

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	251,869,345	100.00	負 債	2	28,272,701	11.23
流動資產	11	39,721,094	15.77	流動負債	21	27,380,993	10.87
現金	1101	39,180,718	15.56	應付款項	2102	27,380,993	10.87
銀行存款	110102	39,080,718	15.52	應付代收款	210203	27,380,993	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,348,393	4.51	其他負債	28	891,708	0.35
銀行存款-專戶存款	110102-2	27,732,325	11.01	什項負債	2801	891,708	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	存入保證金	280104	891,708	0.35
預付款項	1108	540,376	0.21	淨資產	3	223,596,644	88.77
其他預付款	110899	540,376	0.21	淨資產	31	223,596,644	88.77
固定資產	14	212,143,831	84.23	淨資產	3101	223,596,644	88.77
土地	1401	71,699,200	28.47	累積餘額	310101	220,681,824	87.62
土地	140101	71,699,200	28.47	本期賸餘	310102	2,914,820	1.16
土地改良物	1402	17,803,444	7.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	42,410,910	16.84	合計：		251,869,345	
累計折舊-土地改良物	140202	-24,607,466	-9.77				
房屋建築及設備	1404	104,639,850	41.55				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	170,102,251	67.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,462,401	-25.99				
機械及設備	1405	5,449,455	2.16				
機械及設備	140501	21,412,270	8.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,962,815	-6.34				
交通及運輸設備	1406	2,889,551	1.15				
交通及運輸設備	140601	4,916,039	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,026,488	-0.80				
雜項設備	1407	9,662,331	3.84				
雜項設備	140701	23,577,770	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,915,439	-5.52				
無形資產	16	4,420	0.00				
無形資產	1601	4,420	0.00				
電腦軟體	160102	4,420	0.00				

信託代理與保證資產 800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品 800,000

應付保證品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,258,046	0.50				
代管土地改良物	180106-2	715,996	0.28				
代管什項設備	180106-6	542,050	0.22				
應付代管資產	180107	-1,258,046	-0.50				
合計：		251,869,345					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。