

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12月31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 | 250,195,471 | 100.00 | 負債 | 2 | 28,504,894 | 11.39 |
| 流動資產 | 11 | 39,874,163 | 15.94 | 流動負債 | 21 | 27,650,759 | 11.05 |
| 現金 | 1101 | 38,947,064 | 15.57 | 應付款項 | 2102 | 27,650,759 | 11.05 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,947,064 | 15.57 | 應付代收款 | 210203 | 27,482,593 | 10.98 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 11,537,435 | 4.61 | 應付費用 | 210204 | 168,166 | 0.07 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 27,409,629 | 10.96 | 其他負債 | 28 | 854,135 | 0.34 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 854,135 | 0.34 |
| 預付款項 | 1108 | 927,099 | 0.37 | 存入保證金 | 280104 | 854,135 | 0.34 |
| 其他預付款 | 110899 | 927,099 | 0.37 | 淨資產 | 3 | 221,690,577 | 88.61 |
| 固定資產 | 14 | 210,188,720 | 84.01 | 淨資產 | 31 | 221,690,577 | 88.61 |
| 土地 | 1401 | 71,699,200 | 28.66 | 淨資產 | 3101 | 221,690,577 | 88.61 |
| 土地 | 140101 | 71,699,200 | 28.66 | 累積餘額 | 310101 | 221,690,577 | 88.61 |
| 土地改良物 | 1402 | 17,098,231 | 6.83 | | 310104 | | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 42,410,910 | 16.95 | 合計： | | 250,195,471 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -25,312,679 | -10.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 103,797,555 | 41.49 | | | | |

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二十九條後，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12月31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 | 67.99 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -66,304,696 | -26.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,431,650 | 2.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,676,638 | 8.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,244,988 | -6.49 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,795,750 | 1.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,949,039 | 1.98 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,153,289 | -0.86 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,366,334 | 3.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,697,770 | 9.47 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,331,436 | -5.73 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 132,588 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 132,588 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 132,588 | 0.05 | | | | |
| 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二十九條後，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12月31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 | 0.29 | | | | |
| 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： | | 250,195,471 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。