

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國112年1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	238,995,055	100.00	負債	2	7,467,081	3.12
流動資產	11	14,369,788	6.01	流動負債	21	6,622,073	2.77
現金	1101	14,297,891	5.98	應付款項	2102	6,622,073	2.77
銀行存款	110102	14,237,891	5.96	應付代收款	210203	6,622,073	2.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,842,707	2.86	其他負債	28	845,008	0.35
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,395,184	3.09	什項負債	2801	845,008	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	845,008	0.35
預付款項	1108	71,897	0.03	淨資產	3	231,527,974	96.88
其他預付款	110899	71,897	0.03	淨資產	31	231,527,974	96.88
固定資產	14	223,672,260	93.59	淨資產	3101	231,527,974	96.88
土地	1401	46,497,430	19.46	累積餘額	310101	228,674,193	95.68
土地	140101	46,497,430	19.46	本期賸餘	310102	2,853,781	1.19
土地改良物	1402	2,214,103	0.93	合計：		238,995,055	
土地改良物	140201	9,588,794	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,374,691	-3.09				
房屋建築及設備	1404	163,308,957	68.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國112年1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	217,439,790	90.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,130,833	-22.65				
機械及設備	1405	3,219,427	1.35				
機械及設備	140501	12,543,653	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,324,226	-3.90				
交通及運輸設備	1406	1,274,242	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,556,568	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,326	-0.54				
雜項設備	1407	7,158,101	3.00				
雜項設備	140701	18,809,279	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,651,178	-4.88				
無形資產	16	953,007	0.40				
無形資產	1601	953,007	0.40				
電腦軟體	160102	953,007	0.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
合計：		238,995,055					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。