

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	251,943,437	100.00	負債	2	12,446,601	4.94
流動資產	11	21,380,822	8.49	流動負債	21	11,558,173	4.59
現金	1101	21,302,534	8.46	應付款項	2102	11,558,173	4.59
銀行存款	110102	21,242,534	8.43	應付代收款	210203	11,558,173	4.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,874,221	3.52	其他負債	28	888,428	0.35
銀行存款-專戶存款	110102-2	12,368,313	4.91	什項負債	2801	888,428	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	888,428	0.35
預付款項	1108	78,288	0.03	淨資產	3	239,496,836	95.06
其他預付款	110899	78,288	0.03	淨資產	31	239,496,836	95.06
固定資產	14	229,673,638	91.16	淨資產	3101	239,496,836	95.06
土地	1401	46,497,430	18.46	累積餘額	310101	228,674,193	90.76
土地	140101	46,497,430	18.46	本期賸餘	310102	10,822,643	4.30
土地改良物	1402	7,314,670	2.90	合計：		251,943,437	
土地改良物	140201	15,575,937	6.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,261,267	-3.28				
房屋建築及設備	1404	160,560,746	63.73				

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	217,439,790	86.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,879,044	-22.58				
機械及設備	1405	6,824,820	2.71				
機械及設備	140501	18,076,089	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,251,269	-4.47				
交通及運輸設備	1406	1,115,111	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,588,168	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,473,057	-0.58				
雜項設備	1407	7,360,861	2.92				
雜項設備	140701	19,864,027	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,166	-4.96				
無形資產	16	888,977	0.35				
無形資產	1601	888,977	0.35				
電腦軟體	160102	888,977	0.35				

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		
合計：		251,943,437					

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。