

## 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113年5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        | 245,575,583 | 100.00 | 負債     | 2      | 11,380,022  | 4.63  |
| 流動資產       | 11       | 18,869,449  | 7.68   | 流動負債   | 21     | 10,568,496  | 4.30  |
| 現金         | 1101     | 18,606,910  | 7.58   | 應付款項   | 2102   | 10,568,496  | 4.30  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,546,910  | 7.55   | 應付代收款  | 210203 | 10,568,496  | 4.30  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 7,429,427   | 3.03   | 其他負債   | 28     | 811,526     | 0.33  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 11,117,483  | 4.53   | 什項負債   | 2801   | 811,526     | 0.33  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 811,526     | 0.33  |
| 預付款項       | 1108     | 262,539     | 0.11   | 淨資產    | 3      | 234,195,561 | 95.37 |
| 其他預付款      | 110899   | 262,539     | 0.11   | 淨資產    | 31     | 234,195,561 | 95.37 |
| 固定資產       | 14       | 225,889,542 | 91.98  | 淨資產    | 3101   | 234,195,561 | 95.37 |
| 土地         | 1401     | 46,497,430  | 18.93  | 累積餘額   | 310101 | 235,081,841 | 95.73 |
| 土地         | 140101   | 46,497,430  | 18.93  | 本期短絀   | 310103 | -923,580    | -0.38 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,538,542   | 2.66   | 淨資產調整數 | 310104 | 37,300      | 0.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 13,460,439  | 5.48   | 合計：    |        | 245,575,583 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,921,897  | -2.82  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 159,168,891 | 64.81  |        |        |             |       |

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

## 平衡表

中華民國113年5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 | 219,073,469 | 89.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -59,904,578 | -24.39 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,277,125   | 2.56   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,877,280  | 7.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,600,155 | -5.13  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 969,727     | 0.39   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,588,168   | 1.05   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,618,441  | -0.66  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,437,827   | 2.62   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,003,727  | 8.15   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,565,900 | -5.52  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 816,592     | 0.33   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 816,592     | 0.33   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 816,592     | 0.33   |        |    |    |   |

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。

