

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮海埔國民小學

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	40,725,738	100.00	負債	2	5,472,440	13.44
流動資產	11	6,625,611	16.27	流動負債	21	5,110,297	12.55
現金	1101	6,625,611	16.27	應付款項	2102	5,110,297	12.55
銀行存款	110102	6,585,611	16.17	應付代收款	210203	5,110,297	12.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	1,113,171	2.73	其他負債	28	362,143	0.89
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,472,440	13.44	什項負債	2801	362,143	0.89
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	存入保證金	280104	362,143	0.89
固定資產	14	34,100,007	83.73	淨資產	3	35,253,298	86.56
土地	1401	10,621,368	26.08	淨資產	31	35,253,298	86.56
土地	140101	10,621,368	26.08	淨資產	3101	35,253,298	86.56
土地改良物	1402	405,946	1.00	累積餘額	310101	32,693,961	80.28
土地改良物	140201	8,063,356	19.80	本期賸餘	310102	2,559,337	6.28
累計折舊-土地改良物	140202	-7,657,410	-18.80	合計：		40,725,738	
房屋建築及設備	1404	16,817,176	41.29				
房屋建築及設備	140401	27,465,076	67.44				

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 — 彰化縣鹿港鎮海埔國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,647,900	-26.15				
機械及設備	1405	1,731,884	4.25				
機械及設備	140501	7,969,185	19.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,237,301	-15.32				
交通及運輸設備	1406	144,495	0.35				
交通及運輸設備	140601	659,152	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-514,657	-1.26				
雜項設備	1407	4,379,138	10.75				
雜項設備	140701	13,907,076	34.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,527,938	-23.40				
無形資產	16	120	0.00				
無形資產	1601	120	0.00				
電腦軟體	160102	120	0.00				
合計：		40,725,738					

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。