

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	245,726,711	100.00	負 債	2	12,786,313	5.20
流動資產	11	20,282,424	8.25	流動負債	21	11,895,193	4.84
現金	1101	20,170,510	8.21	應付款項	2102	11,895,193	4.84
銀行存款	110102	20,110,510	8.18	應付代收款	210203	11,895,193	4.84
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,436,111	3.03	其他負債	28	891,120	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-2	12,674,399	5.16	什項負債	2801	891,120	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	存入保證金	280104	891,120	0.36
預付款項	1108	111,914	0.05	淨資產	3	232,940,398	94.80
其他預付款	110899	111,914	0.05	淨資產	31	232,940,398	94.80
固定資產	14	224,668,433	91.43	淨資產	3101	232,940,398	94.80
土地	1401	46,497,430	18.92	累積餘額	310101	235,081,841	95.67
土地	140101	46,497,430	18.92	本期短絀	310103	-2,141,443	-0.87
土地改良物	1402	6,150,478	2.50	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,460,439	5.48	合計：		245,726,711	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,309,961	-2.97				
房屋建築及設備	1404	158,249,761	64.40				

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	219,473,469	89.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,223,708	-24.92				
機械及設備	1405	6,537,258	2.66				
機械及設備	140501	18,859,753	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,322,495	-5.01				
交通及運輸設備	1406	897,855	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,575,168	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,677,313	-0.68				
雜項設備	1407	6,335,651	2.58				
雜項設備	140701	20,440,659	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,105,008	-5.74				
無形資產	16	775,854	0.32				
無形資產	1601	775,854	0.32				
電腦軟體	160102	775,854	0.32				

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：		245,726,711					
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。