

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣卓蘭鎮坪林國民小學

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	22,865,645	100.00	負債	2	2,662,495	11.64
流動資產	11	6,895,637	30.16	流動負債	21	2,602,495	11.38
現金	1101	6,895,637	30.16	應付款項	2102	2,602,495	11.38
銀行存款	110102	6,865,637	30.03	應付代收款	210203	2,602,495	11.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,203,142	18.38	其他負債	28	60,000	0.26
銀行存款-保管款	110102-2	2,662,495	11.64	什項負債	2801	60,000	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	存入保證金	280104	60,000	0.26
固定資產	14	15,969,723	69.84	淨資產	3	20,203,150	88.36
土地	1401	3,870,790	16.93	淨資產	31	20,203,150	88.36
土地	140101	3,870,790	16.93	淨資產	3101	20,203,150	88.36
土地改良物	1402	311,541	1.36	累積餘額	310101	19,945,856	87.23
土地改良物	140201	4,949,835	21.65	本期賸餘	310102	257,294	1.13
累計折舊-土地改良物	140202	-4,638,294	-20.28	合計：		22,865,645	
房屋建築及設備	1404	6,946,530	30.38				
房屋建築及設備	140401	16,539,874	72.34				

信託代理與保證資產

596,640

信託代理與保證負債

596,640

保證品

596,640

應付保證品

596,640

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。

苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣卓蘭鎮坪林國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,593,344	-41.96				
機械及設備	1405	1,048,808	4.59				
機械及設備	140501	2,904,684	12.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,855,876	-8.12				
交通及運輸設備	1406	144,049	0.63				
交通及運輸設備	140601	369,700	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-225,651	-0.99				
雜項設備	1407	3,648,005	15.95				
雜項設備	140701	6,105,366	26.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,457,361	-10.75				
無形資產	16	285	0.00				
無形資產	1601	285	0.00				
電腦軟體	160102	285	0.00				
合計：		22,865,645					

信託代理與保證資產

596,640

信託代理與保證負債

596,640

保證品

596,640

應付保證品

596,640

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。