

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10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	23,748,252	100.00	負 債	2	2,758,478	11.62
流動資產	11	7,914,130	33.33	流動負債	21	2,698,478	11.36
現金	1101	7,914,130	33.33	應付款項	2102	2,698,478	11.36
銀行存款	110102	7,884,130	33.20	應付代收款	210203	2,698,478	11.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,125,652	21.58	其他負債	28	60,000	0.25
銀行存款-保管款	110102-2	2,758,478	11.62	什項負債	2801	60,000	0.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	存入保證金	280104	60,000	0.25
固定資產	14	15,833,837	66.67	淨資產	3	20,989,774	88.38
土地	1401	3,870,790	16.30	淨資產	31	20,989,774	88.38
土地	140101	3,870,790	16.30	淨資產	3101	20,989,774	88.38
土地改良物	1402	304,990	1.28	累積餘額	310101	19,945,856	83.99
土地改良物	140201	4,949,835	20.84	本期賸餘	310102	1,043,918	4.40
累計折舊-土地改良物	140202	-4,644,845	-19.56	合計：		23,748,252	
房屋建築及設備	1404	6,914,139	29.11				
房屋建築及設備	140401	16,539,874	69.65				

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10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	-9,625,735	-40.53				
機械及設備	1405	1,017,892	4.29				
機械及設備	140501	2,904,684	12.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,886,792	-7.94				
交通及運輸設備	1406	141,496	0.60				
交通及運輸設備	140601	369,700	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-228,204	-0.96				
雜項設備	1407	3,584,530	15.09				
雜項設備	140701	6,105,366	25.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,520,836	-10.61				
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：		23,748,252					

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。