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113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	22,945,897	100.00	負債	2	2,937,086	12.80
流動資產	11	6,922,556	30.17	流動負債	21	2,906,086	12.66
現金	1101	6,922,556	30.17	應付款項	2102	2,906,086	12.66
銀行存款	110102	6,892,556	30.04	應付代收款	210203	2,906,086	12.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,955,470	17.24	其他負債	28	31,000	0.14
銀行存款-保管款	110102-2	2,937,086	12.80	什項負債	2801	31,000	0.14
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	存入保證金	280104	31,000	0.14
固定資產	14	16,023,056	69.83	淨資產	3	20,008,811	87.20
土地	1401	3,886,900	16.94	淨資產	31	20,008,811	87.20
土地	140101	3,886,900	16.94	淨資產	3101	20,008,811	87.20
土地改良物	1402	285,337	1.24	累積餘額	310101	20,055,539	87.40
土地改良物	140201	4,949,835	21.57	本期短絀	310103	-62,838	-0.27
累計折舊-土地改良物	140202	-4,664,498	-20.33	淨資產調整數	310104	16,110	0.00
房屋建築及設備	1404	6,816,964	29.71	合計：		22,945,897	
房屋建築及設備	140401	16,539,874	72.08				

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。

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113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	-9,722,910	-42.37				
機械及設備	1405	1,413,975	6.16				
機械及設備	140501	3,428,483	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,014,508	-8.78				
交通及運輸設備	1406	133,829	0.58				
交通及運輸設備	140601	369,700	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-235,871	-1.03				
雜項設備	1407	3,486,051	15.19				
雜項設備	140701	6,200,252	27.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,714,201	-11.83				
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：		22,945,897					

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。