

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6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	23,336,851	100.00	負債	2	3,517,835	15.07
流動資產	11	7,924,260	33.96	流動負債	21	3,486,835	14.94
現金	1101	7,924,260	33.96	應付款項	2102	3,486,835	14.94
銀行存款	110102	7,894,260	33.83	應付代收款	210203	3,486,835	14.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,376,425	18.75	其他負債	28	31,000	0.13
銀行存款-保管款	110102-2	3,517,835	15.07	什項負債	2801	31,000	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	存入保證金	280104	31,000	0.13
固定資產	14	15,412,306	66.04	淨資產	3	19,819,016	84.93
土地	1401	3,886,900	16.66	淨資產	31	19,819,016	84.93
土地	140101	3,886,900	16.66	淨資產	3101	19,819,016	84.93
土地改良物	1402	252,582	1.08	累積餘額	310101	20,055,539	85.94
土地改良物	140201	4,949,835	21.21	本期短絀	310103	-298,689	-1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-4,697,253	-20.13	淨資產調整數	310104	62,166	0.00
房屋建築及設備	1404	6,655,007	28.52	合計：		23,336,851	
房屋建築及設備	140401	16,539,874	70.87				

信託代理與保證資產

298,320

信託代理與保證負債

298,320

保證品

298,320

應付保證品

298,320

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6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	-9,884,867	-42.36				
機械及設備	1405	1,215,384	5.21				
機械及設備	140501	3,428,483	14.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,213,099	-9.48				
交通及運輸設備	1406	208,946	0.90				
交通及運輸設備	140601	460,200	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,254	-1.08				
雜項設備	1407	3,193,487	13.68				
雜項設備	140701	6,229,052	26.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,035,565	-13.01				
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：		23,336,851					

信託代理與保證資產

298,320

信託代理與保證負債

298,320

保證品

298,320

應付保證品

298,320

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。