

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7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 | 23,185,744 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,469,288 | 14.96 |
| 流動資產 | 11 | 7,913,556 | 34.13 | 流動負債 | 21 | 3,378,288 | 14.57 |
| 現金 | 1101 | 7,913,556 | 34.13 | 應付款項 | 2102 | 3,378,288 | 14.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,883,556 | 34.00 | 應付代收款 | 210203 | 3,378,288 | 14.57 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,414,268 | 19.04 | 其他負債 | 28 | 91,000 | 0.39 |
| 銀行存款-保管款 | 110102-2 | 3,469,288 | 14.96 | 什項負債 | 2801 | 91,000 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.13 | 存入保證金 | 280104 | 91,000 | 0.39 |
| 固定資產 | 14 | 15,271,903 | 65.87 | 淨資產 | 3 | 19,716,456 | 85.04 |
| 土地 | 1401 | 3,886,900 | 16.76 | 淨資產 | 31 | 19,716,456 | 85.04 |
| 土地 | 140101 | 3,886,900 | 16.76 | 淨資產 | 3101 | 19,716,456 | 85.04 |
| 土地改良物 | 1402 | 246,031 | 1.06 | 累積餘額 | 310101 | 20,055,539 | 86.50 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,949,835 | 21.35 | 本期短絀 | 310103 | -401,249 | -1.73 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,703,804 | -20.29 | 淨資產調整數 | 310104 | 62,166 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,622,615 | 28.56 | 合計： | | 23,185,744 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,539,874 | 71.34 | | | | |

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7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 | -9,917,259 | -42.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,179,891 | 5.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,428,483 | 14.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,248,592 | -9.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 205,083 | 0.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 460,200 | 1.98 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -255,117 | -1.10 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,131,383 | 13.51 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,229,052 | 26.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,097,669 | -13.36 | | | | |
| 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： | | 23,185,744 | | | | | |

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。