

## 苗栗縣地方教育發展基金 — 苗栗縣卓蘭鎮內灣國民小學

## 平衡表

中華民國112年11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        | 36,263,272  | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,896,896  | 19.02 |
| 流動資產       | 11       | 6,966,897   | 19.21  | 流動負債   | 21     | 5,381,582  | 14.84 |
| 現金         | 1101     | 6,316,897   | 17.42  | 應付款項   | 2102   | 5,381,582  | 14.84 |
| 銀行存款       | 110102   | 6,286,897   | 17.34  | 應付代收款  | 210203 | 5,381,582  | 14.84 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 1,268,275   | 3.50   | 其他負債   | 28     | 1,515,314  | 4.18  |
| 銀行存款-保管款   | 110102-2 | 5,018,622   | 13.84  | 什項負債   | 2801   | 1,515,314  | 4.18  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000      | 0.08   | 存入保證金  | 280104 | 287,040    | 0.79  |
| 預付款項       | 1108     | 650,000     | 1.79   | 應付代管資產 | 280107 | 1,228,274  | 3.39  |
| 預付費用       | 110804   | 650,000     | 1.79   | 淨資產    | 3      | 29,366,376 | 80.98 |
| 固定資產       | 14       | 28,067,801  | 77.40  | 淨資產    | 31     | 29,366,376 | 80.98 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,567,951   | 18.11  | 淨資產    | 3101   | 29,366,376 | 80.98 |
| 土地改良物      | 140201   | 16,915,953  | 46.65  | 累積餘額   | 310101 | 29,161,924 | 80.42 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,348,002 | -28.54 | 本期賸餘   | 310102 | 204,452    | 0.56  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 13,700,680  | 37.78  | 合計：    |        | 36,263,272 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 30,594,740  | 84.37  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 苗栗縣卓蘭鎮內灣國民小學

## 平衡表

中華民國112年11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 | -16,894,060 | -46.59 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,223,335   | 8.89   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,814,956   | 16.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,591,621  | -7.15  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 222,559     | 0.61   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 731,260     | 2.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -508,701    | -1.40  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,353,276   | 12.00  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,108,487   | 25.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,755,211  | -13.11 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 300         | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 300         | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 300         | 0.00   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 1,228,274   | 3.39   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

