

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	24,980,944	100.00	負 債	2	2,094,070	8.38
流動資產	11	12,610,616	50.48	流動負債	21	1,861,390	7.45
現金	1101	12,610,616	50.48	應付款項	2102	1,861,390	7.45
銀行存款	110102	12,574,616	50.34	應付代收款	210203	1,861,390	7.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,498,546	42.03	其他負債	28	232,680	0.93
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,076,070	8.31	什項負債	2801	232,680	0.93
零用及週轉金	110103	36,000	0.14	存入保證金	280104	232,680	0.93
固定資產	14	12,370,328	49.52	淨資產	3	22,886,874	91.62
土地	1401	7,890,764	31.59	淨資產	31	22,886,874	91.62
土地	140101	7,890,764	31.59	淨資產	3101	22,886,874	91.62
土地改良物	1402	20,785	0.08	累積餘額	310101	16,654,303	66.67
土地改良物	140201	128,758	0.52	本期賸餘	310102	6,232,571	24.95
累計折舊-土地改良物	140202	-107,973	-0.43	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	593,422	2.38	合計：		24,980,944	
房屋建築及設備	140401	21,932,012	87.79				

信託代理與保證資產 324,000

信託代理與保證負債

324,000

保證品 324,000

應付保證品

324,000

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。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣大林鎮社團國民小學

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	-21,338,590	-85.42				
機械及設備	1405	1,835,505	7.35				
機械及設備	140501	3,336,486	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,500,981	-6.01				
交通及運輸設備	1406	35,569	0.14				
交通及運輸設備	140601	45,669	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,100	-0.04				
雜項設備	1407	1,994,283	7.98				
雜項設備	140701	4,387,292	17.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,393,009	-9.58				
合計：		24,980,944					

信託代理與保證資產

324,000

信託代理與保證負債

324,000

保證品

324,000

應付保證品

324,000

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。