

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉仁愛國民小學

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	103,523,463	100.00	負債	2	6,223,071	6.01
流動資產	11	9,929,688	9.59	流動負債	21	5,721,982	5.53
現金	1101	9,357,047	9.04	應付款項	2102	5,721,982	5.53
銀行存款	110102	9,325,047	9.01	應付代收款	210203	5,721,982	5.53
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,674,617	3.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	5,650,430	5.46	其他負債	28	501,089	0.48
零用及週轉金	110103	32,000	0.03	什項負債	2801	501,089	0.48
預付款項	1108	572,641	0.55	存入保證金	280104	493,978	0.48
其他預付款	110899	572,641	0.55	應付保管款	280105	7,111	0.01
固定資產	14	93,579,075	90.39	淨資產	3	97,300,392	93.99
土地改良物	1402	5,950,505	5.75	淨資產	31	97,300,392	93.99
土地改良物	140201	10,489,089	10.13	淨資產	3101	97,300,392	93.99
累計折舊-土地改良物	140202	-4,538,584	-4.38	累積餘額	310101	94,657,549	91.44
房屋建築及設備	1404	78,564,802	75.89	本期賸餘	310102	2,642,843	2.55
房屋建築及設備	140401	99,490,608	96.10	淨資產調整數	310104		

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉仁愛國民小學

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	-20,925,806	-20.21	合計：		103,523,463	
機械及設備	1405	3,484,990	3.37				
機械及設備	140501	7,583,751	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,098,761	-3.96				
交通及運輸設備	1406	164,281	0.16				
交通及運輸設備	140601	932,811	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-768,530	-0.74				
雜項設備	1407	5,414,497	5.23				
雜項設備	140701	10,790,023	10.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,526	-5.19				
無形資產	16	14,700	0.01				
無形資產	1601	14,700	0.01				
電腦軟體	160102	14,700	0.01				
合計：		103,523,463					

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。