

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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	19,058,251,056	100.00	負 債	2	2,324,162,220	12.20
流動資產	11	5,677,057,368	29.79	流動負債	21	2,207,448,374	11.58
現金	1101	4,412,240,627	23.15	應付款項	2102	2,207,448,374	11.58
銀行存款	110102	4,406,800,627	23.12	應付代收款	210203	1,137,872,677	5.97
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,239,853,995	17.00	應付費用	210204	1,069,575,697	5.61
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,166,946,632	6.12	其他負債	28	116,713,846	0.61
零用及週轉金	110103	5,440,000	0.03	什項負債	2801	116,713,846	0.61
應收款項	1103	249,200,149	1.31	存入保證金	280104	79,387,591	0.42
應收帳款	110303	249,200,149	1.31	應付保管款	280105	1,236,678	0.01
預付款項	1108	1,015,616,592	5.33	應付退休及離職金	280106	5,983,462	0.03
預付費用	110804	964,072,678	5.06	暫收及待結轉帳項	280108	30,106,115	0.16
其他預付款	110899	51,543,914	0.27	淨資產	3	16,734,088,836	87.80
長期貸墊款及準備金	12	5,983,462	0.03	淨資產	31	16,734,088,836	87.80
準備金	1203	5,983,462	0.03	淨資產	3101	16,734,088,836	87.80
退休及離職準備金	120301	5,983,462	0.03	累積餘額	310101	14,309,383,634	75.08
長期投資	13	4,144,000	0.02	本期賸餘	310102	2,424,705,202	12.72
信託代理與保證資產		6,174,104		信託代理與保證負債		6,174,104	
保管品		4,368,104		應付保管品		4,368,104	
保證品		1,806,000		應付保證品		1,806,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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		
其他長期投資	1399	4,144,000	0.02	合計：		19,058,251,056	
其他長期投資	139901	4,144,000	0.02				
固定資產	14	13,343,794,005	70.02				
土地	1401	3,893,683,062	20.43				
土地	140101	3,893,683,062	20.43				
土地改良物	1402	290,134,974	1.52				
土地改良物	140201	1,442,207,845	7.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,152,072,871	-6.05				
房屋建築及設備	1404	8,304,674,449	43.58				
房屋建築及設備	140401	14,076,503,783	73.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,771,829,334	-30.29				
機械及設備	1405	397,105,364	2.08				
機械及設備	140501	1,321,920,015	6.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-924,814,651	-4.85				
交通及運輸設備	1406	66,352,625	0.35				
信託代理與保證資產		6,174,104		信託代理與保證負債		6,174,104	
保管品		4,368,104		應付保管品		4,368,104	
保證品		1,806,000		應付保證品		1,806,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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		
交通及運輸設備	140601	265,896,799	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,544,174	-1.05				
雜項設備	1407	371,527,050	1.95				
雜項設備	140701	1,506,382,201	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,134,855,151	-5.95				
購建中固定資產	1411	20,316,481	0.11				
購建中固定資產	141101	20,316,481	0.11				
無形資產	16	27,265,821	0.14				
無形資產	1601	27,265,821	0.14				
電腦軟體	160102	27,265,821	0.14				
其他資產	18	6,400	0.00				
什項資產	1801	6,400	0.00				
存出保證金	180101	6,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		19,058,251,056					

信託代理與保證資產 6,174,104

保管品 4,368,104

保證品 1,806,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

6,174,104

4,368,104

1,806,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。