

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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	18,556,200,331	100.00	負 債	2	2,747,176,230	14.80
流動資產	11	4,732,946,770	25.51	流動負債	21	2,655,162,381	14.31
現金	1101	3,648,371,662	19.66	應付款項	2102	2,655,162,381	14.31
銀行存款	110102	3,642,473,662	19.63	應付代收款	210203	1,023,127,648	5.51
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,622,274,810	14.13	應付費用	210204	1,632,034,733	8.80
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,020,198,852	5.50	其他負債	28	92,013,849	0.50
零用及週轉金	110103	5,898,000	0.03	什項負債	2801	92,013,849	0.50
應收款項	1103	266,514,651	1.44	存入保證金	280104	73,148,343	0.39
應收帳款	110303	266,514,651	1.44	應付保管款	280105	1,510,097	0.01
預付款項	1108	818,060,457	4.41	應付退休及離職金	280106	5,968,910	0.03
預付費用	110804	740,479,621	3.99	暫收及待結轉帳項	280108	11,386,499	0.06
其他預付款	110899	77,580,836	0.42	淨資產	3	15,809,024,101	85.20
長期貸墊款及準備金	12	5,968,910	0.03	淨資產	31	15,809,024,101	85.20
準備金	1203	5,968,910	0.03	淨資產	3101	15,809,024,101	85.20
退休及離職準備金	120301	5,968,910	0.03	累積餘額	310101	14,992,893,558	80.80
長期投資	13	4,144,000	0.02	本期賸餘	310102	816,130,543	4.40
信託代理與保證資產		5,823,775		信託代理與保證負債		5,823,775	
保管品		3,388,104		應付保管品		3,388,104	
保證品		2,435,671		應付保證品		2,435,671	

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。

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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		
其他長期投資	1399	4,144,000	0.02	合計：		18,556,200,331	
其他長期投資	139901	4,144,000	0.02				
固定資產	14	13,787,482,604	74.30				
土地	1401	3,928,958,751	21.17				
土地	140101	3,928,958,751	21.17				
土地改良物	1402	347,697,932	1.87				
土地改良物	140201	1,506,341,137	8.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,158,643,205	-6.24				
房屋建築及設備	1404	8,410,227,733	45.32				
房屋建築及設備	140401	14,378,096,967	77.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,967,869,234	-32.16				
機械及設備	1405	581,608,164	3.13				
機械及設備	140501	1,563,656,891	8.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-982,048,727	-5.29				
交通及運輸設備	1406	75,319,032	0.41				
信託代理與保證資產		5,823,775		信託代理與保證負債		5,823,775	
保管品		3,388,104		應付保管品		3,388,104	
保證品		2,435,671		應付保證品		2,435,671	

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。

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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		
交通及運輸設備	140601	278,591,399	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-203,272,367	-1.10				
雜項設備	1407	379,298,142	2.04				
雜項設備	140701	1,529,355,907	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,150,057,765	-6.20				
購建中固定資產	1411	64,372,850	0.35				
購建中固定資產	141101	64,372,850	0.35				
無形資產	16	25,651,647	0.14				
無形資產	1601	25,651,647	0.14				
電腦軟體	160102	25,651,647	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				
合計：		18,556,200,331					

信託代理與保證資產 5,823,775

保管品 3,388,104

保證品 2,435,671

信託代理與保證負債

應付保管品 3,388,104

應付保證品 2,435,671

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。