

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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	19,281,300,719	100.00	負 債	2	2,087,419,723	10.83
流動資產	11	5,511,463,652	28.58	流動負債	21	1,997,124,716	10.36
現金	1101	4,170,324,741	21.63	短期債務	2101	0	0.00
銀行存款	110102	4,164,341,741	21.60	短期借款	210102	0	0.00
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,947,708,190	15.29	應付款項	2102	1,997,124,716	10.36
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,216,633,551	6.31	應付代收款	210203	1,234,955,179	6.40
零用及週轉金	110103	5,983,000	0.03	應付費用	210204	762,169,537	3.95
應收款項	1103	54,219,419	0.28	應付工程款	210206	0	0.00
應收帳款	110303	54,219,419	0.28	其他負債	28	90,295,007	0.47
預付款項	1108	1,286,919,492	6.67	什項負債	2801	90,295,007	0.47
預付費用	110804	1,195,047,497	6.20	存入保證金	280104	72,034,890	0.37
其他預付款	110899	91,871,995	0.48	應付保管款	280105	1,516,677	0.01
長期貸墊款及準備金	12	6,064,238	0.03	應付退休及離職金	280106	6,064,238	0.03
準備金	1203	6,064,238	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	10,679,202	0.06
退休及離職準備金	120301	6,064,238	0.03				
長期投資	13	4,144,000	0.02				
信託代理與保證資產		2,823,775		信託代理與保證負債		2,823,775	
保管品		388,104		應付保管品		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	淨資產	3	17,193,880,996	89.17
其他長期投資	139901	4,144,000	0.02	淨資產	31	17,193,880,996	89.17
固定資產	14	13,737,349,642	71.25	淨資產	3101	17,193,880,996	89.17
土地	1401	3,893,591,941	20.19	累積餘額	310101	14,992,893,558	77.76
土地	140101	3,893,591,941	20.19	本期賸餘	310102	2,200,987,438	11.42
土地改良物	1402	371,349,704	1.93	合計：		19,281,300,719	
土地改良物	140201	1,561,521,666	8.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,190,171,962	-6.17				
房屋建築及設備	1404	8,413,082,686	43.63				
房屋建築及設備	140401	14,469,443,548	75.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,056,360,862	-31.41				
機械及設備	1405	550,913,093	2.86				
機械及設備	140501	1,584,929,285	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,034,016,192	-5.36				
交通及運輸設備	1406	74,622,973	0.39				

信託代理與保證資產 2,823,775

保管品 388,104

保證品 2,435,671

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,823,775

388,104

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	281,734,747	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-207,111,774	-1.07				
雜項設備	1407	358,979,040	1.86				
雜項設備	140701	1,537,109,896	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,178,130,856	-6.11				
購建中固定資產	1411	74,810,205	0.39				
購建中固定資產	141101	74,810,205	0.39				
無形資產	16	22,277,987	0.12				
無形資產	1601	22,277,987	0.12				
電腦軟體	160102	22,277,987	0.12				
其他資產	18	1,200	0.00				
什項資產	1801	1,200	0.00				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
合計：		19,281,300,719					

信託代理與保證資產

2,823,775

信託代理與保證負債

2,823,775

保管品

388,104

應付保管品

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。