

南投縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12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	18,064,783,211	100.00	負 債	2	3,019,573,880	16.72
流動資產	11	4,120,768,420	22.81	流動負債	21	2,924,753,164	16.19
現金	1101	3,061,337,519	16.95	短期債務	2101	0	0.00
銀行存款	110102	3,061,337,519	16.95	短期借款	210102	0	0.00
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,804,361,080	9.99	應付款項	2102	2,924,753,164	16.19
銀行存款--專戶存款	110102-2	1,256,976,439	6.96	應付代收款	210203	1,240,070,267	6.86
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付費用	210204	1,684,682,897	9.33
應收款項	1103	324,005,745	1.79	應付工程款	210206	0	0.00
應收帳款	110303	324,005,745	1.79	其他負債	28	94,820,716	0.52
預付款項	1108	735,425,156	4.07	什項負債	2801	94,820,716	0.52
預付費用	110804	675,361,837	3.74	存入保證金	280104	76,774,100	0.42
其他預付款	110899	60,063,319	0.33	應付保管款	280105	196,591	0.00
長期貸墊款及準備金	12	6,237,030	0.03	應付退休及離職金	280106	6,237,030	0.03
準備金	1203	6,237,030	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	11,612,995	0.06
退休及離職準備金	120301	6,237,030	0.03				
長期投資	13	4,144,000	0.02				

信託代理與保證資產

5,123,775

信託代理與保證負債

5,123,775

保管品

988,104

應付保管品

988,104

保證品

4,135,671

應付保證品

4,135,671

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12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	15,045,209,331	83.28
其他長期投資	139901	4,144,000	0.02	淨資產	31	15,045,209,331	83.28
固定資產	14	13,914,201,396	77.02	淨資產	3101	15,045,209,331	83.28
土地	1401	3,967,854,045	21.96	累積餘額	310101	15,045,209,331	83.28
土地	140101	3,967,854,045	21.96	合計：		18,064,783,211	
土地改良物	1402	453,145,669	2.51				
土地改良物	140201	1,665,296,674	9.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,212,151,005	-6.71				
房屋建築及設備	1404	8,386,890,833	46.43				
房屋建築及設備	140401	14,609,768,213	80.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,222,877,380	-34.45				
機械及設備	1405	565,013,360	3.13				
機械及設備	140501	1,667,052,011	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,102,038,651	-6.10				
交通及運輸設備	1406	79,572,014	0.44				

信託代理與保證資產

5,123,775

信託代理與保證負債

5,123,775

保管品

988,104

應付保管品

988,104

保證品

4,135,671

應付保證品

4,135,671

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12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	290,468,646	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-210,896,632	-1.17				
雜項設備	1407	350,739,353	1.94				
雜項設備	140701	1,566,432,270	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,215,692,917	-6.73				
購建中固定資產	1411	110,986,122	0.61				
購建中固定資產	141101	110,986,122	0.61				
無形資產	16	19,427,765	0.11				
無形資產	1601	19,427,765	0.11				
電腦軟體	160102	19,427,765	0.11				
其他資產	18	4,600	0.00				
什項資產	1801	4,600	0.00				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,400	0.00				
合計：		18,064,783,211					

信託代理與保證資產

5,123,775

信託代理與保證負債

5,123,775

保管品

988,104

應付保管品

988,104

保證品

4,135,671

應付保證品

4,135,671

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。