

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	55,018,580	100.00	負債	2	10,846,921	19.72
流動資產	11	15,285,638	27.78	流動負債	21	10,080,693	18.32
現金	1101	15,282,697	27.78	應付款項	2102	10,080,693	18.32
銀行存款	110102	15,222,697	27.67	應付代收款	210203	10,080,693	18.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,378,717	7.96	其他負債	28	766,228	1.39
銀行存款-專戶存款	110102-2	10,843,980	19.71	什項負債	2801	766,228	1.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	存入保證金	280104	766,228	1.39
預付款項	1108	2,941	0.01	淨資產	3	44,171,659	80.28
其他預付款	110899	2,941	0.01	淨資產	31	44,171,659	80.28
固定資產	14	39,681,267	72.12	淨資產	3101	44,171,659	80.28
土地	1401	263,500	0.48	累積餘額	310101	46,107,834	83.80
土地	140101	263,500	0.48	本期短絀	310103	-1,936,175	-3.52
土地改良物	1402	473,379	0.86	合計：		55,018,580	
土地改良物	140201	5,160,689	9.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,687,310	-8.52				
房屋建築及設備	1404	33,201,497	60.35				

信託代理與保證資產

250,350

信託代理與保證負債

250,350

保證品

250,350

應付保證品

250,350

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	68,756,972	124.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,555,475	-64.62				
機械及設備	1405	2,972,170	5.40				
機械及設備	140501	8,548,777	15.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,576,607	-10.14				
交通及運輸設備	1406	398,425	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,242,066	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,641	-1.53				
雜項設備	1407	2,372,296	4.31				
雜項設備	140701	10,703,538	19.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,331,242	-15.14				
無形資產	16	51,675	0.09				
無形資產	1601	51,675	0.09				
電腦軟體	160102	51,675	0.09				
信託代理與保證資產		250,350		信託代理與保證負債		250,350	
保證品		250,350		應付保證品		250,350	

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		55,018,580					

信託代理與保證資產

250,350

信託代理與保證負債

250,350

保證品

250,350

應付保證品

250,350

註：