

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111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 | 55,042,471 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,076,237 | 14.67 |
| 流動資產 | 11 | 12,794,864 | 23.25 | 流動負債 | 21 | 7,252,436 | 13.18 |
| 現金 | 1101 | 12,742,648 | 23.15 | 應付款項 | 2102 | 7,252,436 | 13.18 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,682,648 | 23.04 | 應付代收款 | 210203 | 7,233,436 | 13.14 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,677,627 | 8.50 | 應付費用 | 210204 | 19,000 | 0.03 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 8,005,021 | 14.54 | 其他負債 | 28 | 823,801 | 1.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.11 | 什項負債 | 2801 | 823,801 | 1.50 |
| 預付款項 | 1108 | 52,216 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 823,801 | 1.50 |
| 其他預付款 | 110899 | 52,216 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 46,966,234 | 85.33 |
| 固定資產 | 14 | 42,198,418 | 76.67 | 淨資產 | 31 | 46,966,234 | 85.33 |
| 土地 | 1401 | 263,500 | 0.48 | 淨資產 | 3101 | 46,966,234 | 85.33 |
| 土地 | 140101 | 263,500 | 0.48 | 累積餘額 | 310101 | 47,201,585 | 85.75 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,330,143 | 6.05 | 本期短絀 | 310103 | -235,351 | -0.43 |
| 土地改良物 | 140201 | 8,072,331 | 14.67 | 合計： | | 55,042,471 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,742,188 | -8.62 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 32,970,891 | 59.90 | | | | |

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：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。

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111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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 68,756,972 | 124.92 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,786,081 | -65.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,000,752 | 5.45 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,735,530 | 15.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,734,778 | -10.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 383,431 | 0.70 | | | | |
| 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 | -858,635 | -1.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,249,701 | 4.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,703,538 | 19.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,453,837 | -15.36 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 49,189 | 0.09 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 49,189 | 0.09 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 49,189 | 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：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。

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111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 | | |
| 合計： | | 55,042,471 | | | | | |

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：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。