

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9月30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	60,530,980	100.00	負債	2	11,835,742	19.55
流動資產	11	18,428,259	30.44	流動負債	21	10,942,331	18.08
現金	1101	18,349,346	30.31	應付款項	2102	10,942,331	18.08
銀行存款	110102	18,289,346	30.21	應付代收款	210203	10,942,331	18.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,532,517	10.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	11,756,829	19.42	其他負債	28	893,411	1.48
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	什項負債	2801	893,411	1.48
預付款項	1108	78,913	0.13	存入保證金	280104	893,411	1.48
其他預付款	110899	78,913	0.13	淨資產	3	48,695,238	80.45
固定資產	14	42,063,476	69.49	淨資產	31	48,695,238	80.45
土地	1401	263,500	0.44	淨資產	3101	48,695,238	80.45
土地	140101	263,500	0.44	累積餘額	310101	47,201,585	77.98
土地改良物	1402	3,110,631	5.14	本期賸餘	310102	1,493,653	2.47
土地改良物	140201	8,072,331	13.34	合計：		60,530,980	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,961,700	-8.20				
房屋建築及設備	1404	32,764,266	54.13				

信託代理與保證資產

150,350

信託代理與保證負債

150,350

保證品

150,350

應付保證品

150,350

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9月30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	69,535,442	114.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,771,176	-60.75				
機械及設備	1405	2,905,013	4.80				
機械及設備	140501	8,716,129	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,811,116	-9.60				
交通及運輸設備	1406	325,530	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,116,755	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-791,225	-1.31				
雜項設備	1407	2,694,536	4.45				
雜項設備	140701	12,033,652	19.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,339,116	-15.43				
無形資產	16	39,245	0.06				
無形資產	1601	39,245	0.06				
電腦軟體	160102	39,245	0.06				
信託代理與保證資產		150,350		信託代理與保證負債		150,350	
保證品		150,350		應付保證品		150,350	

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9月30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：		60,530,980					

信託代理與保證資產

150,350

信託代理與保證負債

150,350

保證品

150,350

應付保證品

150,350

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。