

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112年6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	61,381,354	100.00	負債	2	9,542,576	15.55
流動資產	11	15,297,041	24.92	流動負債	21	9,057,335	14.76
現金	1101	15,280,036	24.89	應付款項	2102	9,057,335	14.76
銀行存款	110102	15,220,036	24.80	應付代收款	210203	9,057,335	14.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,694,465	9.28	其他負債	28	485,241	0.79
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,525,571	15.52	什項負債	2801	485,241	0.79
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	存入保證金	280104	485,241	0.79
預付款項	1108	17,005	0.03	淨資產	3	51,838,778	84.45
其他預付款	110899	17,005	0.03	淨資產	31	51,838,778	84.45
固定資產	14	46,056,255	75.03	淨資產	3101	51,838,778	84.45
土地	1401	263,500	0.43	累積餘額	310101	45,656,809	74.38
土地	140101	263,500	0.43	本期賸餘	310102	6,181,969	10.07
土地改良物	1402	2,863,680	4.67	合計：		61,381,354	
土地改良物	140201	8,072,331	13.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,208,651	-8.49				
房屋建築及設備	1404	33,570,420	54.69				

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。

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112年6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	71,109,334	115.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,538,914	-61.16				
機械及設備	1405	3,282,845	5.35				
機械及設備	140501	9,935,168	16.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,652,323	-10.84				
交通及運輸設備	1406	284,346	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,103,461	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,115	-1.33				
雜項設備	1407	5,791,464	9.44				
雜項設備	140701	15,869,392	25.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,077,928	-16.42				
無形資產	16	28,058	0.05				
無形資產	1601	28,058	0.05				
電腦軟體	160102	28,058	0.05				

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。

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112年6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：		61,381,354					

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。