

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5月31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	56,505,924	100.00	負債	2	11,405,832	20.19
流動資產	11	15,890,698	28.12	流動負債	21	10,503,564	18.59
現金	1101	15,872,698	28.09	應付款項	2102	10,503,564	18.59
銀行存款	110102	15,812,698	27.98	應付代收款	210203	10,503,564	18.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,424,866	7.83	其他負債	28	902,268	1.60
銀行存款-專戶存款	110102-2	11,387,832	20.15	什項負債	2801	902,268	1.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	存入保證金	280104	902,268	1.60
預付款項	1108	18,000	0.03	淨資產	3	45,100,092	79.81
其他預付款	110899	18,000	0.03	淨資產	31	45,100,092	79.81
固定資產	14	40,556,093	71.77	淨資產	3101	45,100,092	79.81
土地	1401	263,500	0.47	累積餘額	310101	46,107,834	81.60
土地	140101	263,500	0.47	本期短絀	310103	-1,007,742	-1.78
土地改良物	1402	493,887	0.87	合計：		56,505,924	
土地改良物	140201	5,160,689	9.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,666,802	-8.26				
房屋建築及設備	1404	33,893,315	59.98				

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5月31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	121.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,863,657	-61.70				
機械及設備	1405	3,391,234	6.00				
機械及設備	140501	8,633,053	15.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,241,819	-9.28				
交通及運輸設備	1406	225,210	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,025,255	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-800,045	-1.42				
雜項設備	1407	2,288,947	4.05				
雜項設備	140701	10,316,754	18.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,027,807	-14.21				
無形資產	16	59,133	0.10				
無形資產	1601	59,133	0.10				
電腦軟體	160102	59,133	0.10				
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5月31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：		56,505,924					

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：