

## 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7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        | 53,960,306 | 100.00 | 負債      | 2      | 8,347,181  | 15.47 |
| 流動資產       | 11       | 13,913,918 | 25.79  | 流動負債    | 21     | 7,617,893  | 14.12 |
| 現金         | 1101     | 13,913,918 | 25.79  | 應付款項    | 2102   | 7,617,893  | 14.12 |
| 銀行存款       | 110102   | 13,853,918 | 25.67  | 應付代收款   | 210203 | 7,617,893  | 14.12 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 5,506,737  | 10.21  | 其他負債    | 28     | 729,288    | 1.35  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 8,347,181  | 15.47  | 什項負債    | 2801   | 729,288    | 1.35  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000     | 0.11   | 存入保證金   | 280104 | 729,288    | 1.35  |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產     | 3      | 45,613,125 | 84.53 |
| 其他預付款      | 110899   | 0          | 0.00   | 淨資產     | 31     | 45,613,125 | 84.53 |
| 固定資產       | 14       | 39,989,741 | 74.11  | 淨資產     | 3101   | 45,613,125 | 84.53 |
| 土地         | 1401     | 263,500    | 0.49   | 累積餘額    | 310101 | 46,107,834 | 85.45 |
| 土地         | 140101   | 263,500    | 0.49   | 本期短絀    | 310103 | -494,709   | -0.92 |
| 土地改良物      | 1402     | 487,051    | 0.90   | 合計：     |        | 53,960,306 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 5,160,689  | 9.56   |         |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,673,638 | -8.66  |         |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 33,662,709 | 62.38  |         |        |            |       |

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：

## 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7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  | 127.42 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,094,263 | -65.04 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,210,438   | 5.95   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,585,603   | 15.91  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,375,165  | -9.96  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 210,678     | 0.39   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,025,255   | 1.90   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -814,577    | -1.51  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,155,365   | 3.99   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,316,754  | 19.12  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,161,389  | -15.12 |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 56,647      | 0.10   |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601   | 56,647      | 0.10   |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 56,647      | 0.10   |           |    |         |   |
| 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：

## 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7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：  |    | 53,960,306 |   |         |    |    |   |

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：