

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8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	52,197,968	100.00	負債	2	7,825,012	14.99
流動資產	11	12,408,337	23.77	流動負債	21	6,865,724	13.15
現金	1101	12,394,349	23.74	應付款項	2102	6,865,724	13.15
銀行存款	110102	12,334,349	23.63	應付代收款	210203	6,865,724	13.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,523,325	8.67	其他負債	28	959,288	1.84
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,811,024	14.96	什項負債	2801	959,288	1.84
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	存入保證金	280104	959,288	1.84
預付款項	1108	13,988	0.03	淨資產	3	44,372,956	85.01
其他預付款	110899	13,988	0.03	淨資產	31	44,372,956	85.01
固定資產	14	39,734,227	76.12	淨資產	3101	44,372,956	85.01
土地	1401	263,500	0.50	累積餘額	310101	46,107,834	88.33
土地	140101	263,500	0.50	本期短絀	310103	-1,734,878	-3.32
土地改良物	1402	483,633	0.93	合計：		52,197,968	
土地改良物	140201	5,160,689	9.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,677,056	-8.96				
房屋建築及設備	1404	33,547,406	64.27				

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8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	131.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,209,566	-67.45				
機械及設備	1405	3,131,665	6.00				
機械及設備	140501	8,585,603	16.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,453,938	-10.45				
交通及運輸設備	1406	203,412	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,025,255	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-821,843	-1.57				
雜項設備	1407	2,104,611	4.03				
雜項設備	140701	10,332,554	19.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,227,943	-15.76				
無形資產	16	55,404	0.11				
無形資產	1601	55,404	0.11				
電腦軟體	160102	55,404	0.11				
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8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：		52,197,968					

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：