

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9月30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	53,424,314	100.00	負債	2	9,077,494	16.99
流動資產	11	13,891,635	26.00	流動負債	21	8,118,206	15.20
現金	1101	13,877,647	25.98	應付款項	2102	8,118,206	15.20
銀行存款	110102	13,817,647	25.86	應付代收款	210203	8,118,206	15.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,754,141	8.90	其他負債	28	959,288	1.80
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,063,506	16.97	什項負債	2801	959,288	1.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	存入保證金	280104	959,288	1.80
預付款項	1108	13,988	0.03	淨資產	3	44,346,820	83.01
其他預付款	110899	13,988	0.03	淨資產	31	44,346,820	83.01
固定資產	14	39,478,518	73.90	淨資產	3101	44,346,820	83.01
土地	1401	263,500	0.49	累積餘額	310101	46,107,834	86.30
土地	140101	263,500	0.49	本期短絀	310103	-1,761,014	-3.30
土地改良物	1402	480,215	0.90	合計：		53,424,314	
土地改良物	140201	5,160,689	9.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,680,474	-8.76				
房屋建築及設備	1404	33,432,103	62.58				

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9月30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	128.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,324,869	-66.12				
機械及設備	1405	3,068,487	5.74				
機械及設備	140501	8,530,603	15.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,462,116	-10.22				
交通及運輸設備	1406	196,146	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,025,255	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-829,109	-1.55				
雜項設備	1407	2,038,067	3.81				
雜項設備	140701	10,332,554	19.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,294,487	-15.53				
無形資產	16	54,161	0.10				
無形資產	1601	54,161	0.10				
電腦軟體	160102	54,161	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9月30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：		53,424,314					

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：