

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11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 | 55,018,580 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,846,921 | 19.72 |
| 流動資產 | 11 | 15,285,638 | 27.78 | 流動負債 | 21 | 10,080,693 | 18.32 |
| 現金 | 1101 | 15,282,697 | 27.78 | 應付款項 | 2102 | 10,080,693 | 18.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,222,697 | 27.67 | 應付代收款 | 210203 | 10,080,693 | 18.32 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,378,717 | 7.96 | 其他負債 | 28 | 766,228 | 1.39 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 10,843,980 | 19.71 | 什項負債 | 2801 | 766,228 | 1.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.11 | 存入保證金 | 280104 | 766,228 | 1.39 |
| 預付款項 | 1108 | 2,941 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 44,171,659 | 80.28 |
| 其他預付款 | 110899 | 2,941 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 44,171,659 | 80.28 |
| 固定資產 | 14 | 39,681,267 | 72.12 | 淨資產 | 3101 | 44,171,659 | 80.28 |
| 土地 | 1401 | 263,500 | 0.48 | 累積餘額 | 310101 | 46,107,834 | 83.80 |
| 土地 | 140101 | 263,500 | 0.48 | 本期短絀 | 310103 | -1,936,175 | -3.52 |
| 土地改良物 | 1402 | 473,379 | 0.86 | 合計： | | 55,018,580 | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,160,689 | 9.38 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,687,310 | -8.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 33,201,497 | 60.35 | | | | |

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11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 | 124.97 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,555,475 | -64.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,972,170 | 5.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,548,777 | 15.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,576,607 | -10.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 398,425 | 0.72 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,242,066 | 2.26 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -843,641 | -1.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,372,296 | 4.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,703,538 | 19.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,331,242 | -15.14 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 51,675 | 0.09 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 51,675 | 0.09 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 51,675 | 0.09 | | | | |
| 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11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： | | 55,018,580 | | | | | |

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：