

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	57,165,648	100.00	負債	2	10,135,870	17.73
流動資產	11	15,483,919	27.09	流動負債	21	9,406,059	16.45
現金	1101	15,364,473	26.88	應付款項	2102	9,406,059	16.45
銀行存款	110102	15,304,473	26.77	應付代收款	210203	9,406,059	16.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,288,049	9.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	10,016,424	17.52	其他負債	28	729,811	1.28
零用及週轉金	110103	60,000	0.10	什項負債	2801	729,811	1.28
預付款項	1108	119,446	0.21	存入保證金	280104	729,811	1.28
其他預付款	110899	119,446	0.21	淨資產	3	47,029,778	82.27
固定資產	14	41,638,755	72.84	淨資產	31	47,029,778	82.27
土地	1401	263,500	0.46	淨資產	3101	47,029,778	82.27
土地	140101	263,500	0.46	累積餘額	310101	47,201,585	82.57
土地改良物	1402	3,192,948	5.59	本期短絀	310103	-171,807	-0.30
土地改良物	140201	8,072,331	14.12	合計：		57,165,648	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,879,383	-8.54				
房屋建築及設備	1404	33,137,034	57.97				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	69,535,442	121.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,398,408	-63.67				
機械及設備	1405	3,145,745	5.50				
機械及設備	140501	8,840,811	15.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,695,066	-9.96				
交通及運輸設備	1406	345,296	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,177,066	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-831,770	-1.46				
雜項設備	1407	1,554,232	2.72				
雜項設備	140701	10,688,405	18.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,134,173	-15.98				
無形資產	16	42,974	0.08				
無形資產	1601	42,974	0.08				
電腦軟體	160102	42,974	0.08				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		57,165,648					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。