

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉伸東國民小學

## 平衡表

中華民國110年10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        | 82,919,334 | 100.00 | 負債      | 2      | 7,265,218  | 8.76  |
| 流動資產       | 11       | 12,759,434 | 15.39  | 流動負債    | 21     | 5,850,388  | 7.06  |
| 現金         | 1101     | 12,759,434 | 15.39  | 應付款項    | 2102   | 5,850,388  | 7.06  |
| 銀行存款       | 110102   | 12,719,434 | 15.34  | 應付代收款   | 210203 | 5,850,388  | 7.06  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 5,454,216  | 6.58   | 其他負債    | 28     | 1,414,830  | 1.71  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 7,265,218  | 8.76   | 什項負債    | 2801   | 1,414,830  | 1.71  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000     | 0.05   | 存入保證金   | 280104 | 1,414,830  | 1.71  |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產     | 3      | 75,654,116 | 91.24 |
| 其他預付款      | 110899   | 0          | 0.00   | 淨資產     | 31     | 75,654,116 | 91.24 |
| 固定資產       | 14       | 70,146,012 | 84.60  | 淨資產     | 3101   | 75,654,116 | 91.24 |
| 土地         | 1401     | 21,049,442 | 25.39  | 累積餘額    | 310101 | 74,907,791 | 90.34 |
| 土地         | 140101   | 21,049,442 | 25.39  | 本期賸餘    | 310102 | 746,325    | 0.90  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,143,486  | 2.59   | 合計：     |        | 82,919,334 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 8,391,583  | 10.12  |         |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,248,097 | -7.54  |         |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 42,774,620 | 51.59  |         |        |            |       |

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管品

200,000

應付保管品

200,000

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉伸東國民小學

## 平衡表

中華民國110年10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 | 69,193,997  | 83.45  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,419,377 | -31.86 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,349,093   | 2.83   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,326,088   | 11.25  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,976,995  | -8.41  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 565,337     | 0.68   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,154,975   | 1.39   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -589,638    | -0.71  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,264,034   | 1.52   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,933,072   | 9.57   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,669,038  | -8.04  |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00   |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0           | 0.00   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 13,888      | 0.02   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管品

200,000

應付保管品

200,000

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉伸東國民小學

平衡表

中華民國110年10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 |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 13,888     | 0.02 |         |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 13,888     | 0.02 |         |    |    |   |
| 合計：  |        | 82,919,334 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

200,000

保管品

200,000

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

200,000

應付保管品

200,000

應付保證品

0