

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2月28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	80,517,558	100.00	負債	2	5,331,568	6.62
流動資產	11	10,287,961	12.78	流動負債	21	4,300,468	5.34
現金	1101	10,287,961	12.78	應付款項	2102	4,300,468	5.34
銀行存款	110102	10,247,961	12.73	應付代收款	210203	4,300,468	5.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,916,393	6.11	其他負債	28	1,031,100	1.28
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,331,568	6.62	什項負債	2801	1,031,100	1.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	存入保證金	280104	1,031,100	1.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	75,185,990	93.38
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	75,185,990	93.38
固定資產	14	70,213,597	87.20	淨資產	3101	75,185,990	93.38
土地	1401	21,049,442	26.14	累積餘額	310101	74,907,791	93.03
土地	140101	21,049,442	26.14	本期賸餘	310102	278,199	0.35
土地改良物	1402	2,455,206	3.05	合計：		80,517,558	
土地改良物	140201	8,391,583	10.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,936,377	-7.37				
房屋及建築	1404	43,658,428	54.22				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保管品		200,000		應付保管品		200,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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2月28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	85.94				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-25,535,569	-31.71				
機械及設備	1405	1,423,571	1.77				
機械及設備	140501	7,910,226	9.82				
累計折舊—機械及設備	140502	-6,486,655	-8.06				
交通及運輸設備	1406	113,990	0.14				
交通及運輸設備	140601	645,964	0.80				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-531,974	-0.66				
雜項設備	1407	1,512,960	1.88				
雜項設備	140701	8,409,309	10.44				
累計折舊—雜項設備	140702	-6,896,349	-8.57				
無形資產	16	16,000	0.02				
無形資產	1601	16,000	0.02				
電腦軟體	160102	16,000	0.02				

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保管品

200,000

應付保管品

200,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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2月28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：		80,517,558					

信託代理與保證資產

600,000

保管品

200,000

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

600,000

應付保管品

200,000

應付保證品

400,000