

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	82,505,321	100.00	負 債	2	6,715,911	8.14
流動資產	11	12,119,204	14.69	流動負債	21	5,201,081	6.30
現金	1101	12,119,204	14.69	應付款項	2102	5,201,081	6.30
銀行存款	110102	12,079,204	14.64	應付代收款	210203	5,201,081	6.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,363,293	6.50	其他負債	28	1,514,830	1.84
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,715,911	8.14	什項負債	2801	1,514,830	1.84
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	存入保證金	280104	1,514,830	1.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	75,789,410	91.86
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	75,789,410	91.86
固定資產	14	70,371,965	85.29	淨資產	3101	75,789,410	91.86
土地	1401	21,049,442	25.51	累積餘額	310101	74,907,791	90.79
土地	140101	21,049,442	25.51	本期賸餘	310102	881,619	1.07
土地改良物	1402	2,182,451	2.65	合計：		82,505,321	
土地改良物	140201	8,391,583	10.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,209,132	-7.53				
房屋建築及設備	1404	42,885,096	51.98				

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

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	69,193,997	83.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,308,901	-31.89				
機械及設備	1405	2,400,175	2.91				
機械及設備	140501	9,307,869	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,907,694	-8.37				
交通及運輸設備	1406	574,171	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,154,975	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,804	-0.70				
雜項設備	1407	1,280,630	1.55				
雜項設備	140701	7,913,072	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,632,442	-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	14,152	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：

