

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市東芳國民小學

平衡表

中華民國115年5月31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 | 81,119,979 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,553,796 | 16.71 |
| 流動資產 | 11 | 22,344,244 | 27.54 | 流動負債 | 21 | 11,758,388 | 14.50 |
| 現金 | 1101 | 21,740,580 | 26.80 | 應付款項 | 2102 | 11,758,388 | 14.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,680,580 | 26.73 | 應付代收款 | 210203 | 11,758,388 | 14.50 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 8,730,448 | 10.76 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 12,950,132 | 15.96 | 其他負債 | 28 | 1,795,408 | 2.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 1,795,408 | 2.21 |
| 預付款項 | 1108 | 603,664 | 0.74 | 存入保證金 | 280104 | 1,795,408 | 2.21 |
| 其他預付款 | 110899 | 603,664 | 0.74 | 淨資產 | 3 | 67,566,183 | 83.29 |
| 固定資產 | 14 | 58,772,941 | 72.45 | 淨資產 | 31 | 67,566,183 | 83.29 |
| 土地改良物 | 1402 | 9,510,228 | 11.72 | 淨資產 | 3101 | 67,566,183 | 83.29 |
| 土地改良物 | 140201 | 23,501,469 | 28.97 | 累積餘額 | 310101 | 70,283,864 | 86.64 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,991,241 | -17.25 | 本期短絀 | 310103 | -3,208,416 | -3.96 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 41,554,433 | 51.23 | 淨資產調整數 | 310104 | 490,735 | 0.60 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 84,298,572 | 103.92 | 合計： | | 81,119,979 | |

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市東芳國民小學

平衡表

中華民國115年5月31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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,744,139 | -52.69 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,475,925 | 3.05 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,325,182 | 11.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,849,257 | -8.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 280,755 | 0.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,900,979 | 2.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,620,224 | -2.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,951,600 | 6.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,652,295 | 16.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,700,695 | -10.73 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,794 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,794 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,794 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 81,119,979 | | | | | |

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。