

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣大城鄉大城國民小學

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 | 75,420,726 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,477,542 | 15.22 |
| 流動資產 | 11 | 17,241,377 | 22.86 | 流動負債 | 21 | 10,703,169 | 14.19 |
| 現金 | 1101 | 16,327,179 | 21.65 | 應付款項 | 2102 | 10,703,169 | 14.19 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 10,703,169 | 14.19 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,287,179 | 21.60 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 5,723,835 | 7.59 | 其他負債 | 28 | 774,373 | 1.03 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 10,563,344 | 14.01 | 什項負債 | 2801 | 774,373 | 1.03 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.05 | 存入保證金 | 280104 | 774,373 | 1.03 |
| 預付款項 | 1108 | 914,198 | 1.21 | 淨資產 | 3 | 63,943,184 | 84.78 |
| 其他預付款 | 110899 | 914,198 | 1.21 | 淨資產 | 31 | 63,943,184 | 84.78 |
| 固定資產 | 14 | 58,179,040 | 77.14 | 淨資產 | 3101 | 63,943,184 | 84.78 |
| 土地 | 1401 | 10,677,644 | 14.16 | 累積餘額 | 310101 | 66,712,724 | 88.45 |
| 土地 | 140101 | 10,677,644 | 14.16 | 本期短絀 | 310103 | -2,784,300 | -3.69 |
| 土地改良物 | 1402 | 471,870 | 0.63 | 淨資產調整數 | 310104 | 14,760 | 0.02 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,584,526 | 16.69 | 合計： | | 75,420,726 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,112,656 | -16.06 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣大城鄉大城國民小學

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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 38,657,993 | 51.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 89,240,593 | 118.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,582,600 | -67.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,925,777 | 2.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,884,156 | 10.45 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,958,379 | -7.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 407,340 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 963,085 | 1.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -555,745 | -0.74 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,038,416 | 8.01 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,254,681 | 28.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,216,265 | -20.18 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 309 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 309 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

