

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市忠孝國民小學

平衡表

中華民國111年11月30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 | 263,309,281 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,009,863 | 5.70 |
| 流動資產 | 11 | 24,904,804 | 9.46 | 流動負債 | 21 | 12,701,581 | 4.82 |
| 現金 | 1101 | 24,697,965 | 9.38 | 應付款項 | 2102 | 12,701,581 | 4.82 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,637,965 | 9.36 | 應付代收款 | 210203 | 12,701,581 | 4.82 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 9,834,941 | 3.74 | 其他負債 | 28 | 2,308,282 | 0.88 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 14,803,024 | 5.62 | 什項負債 | 2801 | 2,308,282 | 0.88 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 2,308,282 | 0.88 |
| 預付款項 | 1108 | 206,839 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 110899 | 206,839 | 0.08 | 淨資產 | 3 | 248,299,418 | 94.30 |
| 固定資產 | 14 | 238,402,549 | 90.54 | 淨資產 | 31 | 248,299,418 | 94.30 |
| 土地 | 1401 | 131,694,452 | 50.02 | 淨資產 | 3101 | 248,299,418 | 94.30 |
| 土地 | 140101 | 131,694,452 | 50.02 | 累積餘額 | 310101 | 245,981,263 | 93.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,281,367 | 3.15 | 本期賸餘 | 310102 | 2,318,155 | 0.88 |
| 土地改良物 | 140201 | 16,486,019 | 6.26 | 合計： | | 263,309,281 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,204,652 | -3.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 89,462,859 | 33.98 | | | | |

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市忠孝國民小學

平衡表

中華民國111年11月30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 | 140401 | 177,239,649 | 67.31 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -87,776,790 | -33.34 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,364,520 | 1.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,555,695 | 4.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,191,175 | -3.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,896,912 | 0.72 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,896,681 | 1.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -999,769 | -0.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,702,439 | 1.41 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,442,308 | 4.35 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,739,869 | -2.94 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,928 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,928 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,928 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市忠孝國民小學

平衡表

中華民國111年11月30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 | | |
| 合計： | | 263,309,281 | | | | | |

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。