

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔心鄉埔心國民小學

平衡表

中華民國112年9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	160,771,317	100.00	負債	2	11,156,104	6.94
流動資產	11	16,367,899	10.18	流動負債	21	10,364,482	6.45
現金	1101	16,109,423	10.02	應付款項	2102	10,364,482	6.45
銀行存款	110102	16,069,423	10.00	應付代收款	210203	10,364,482	6.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,171,795	3.22	其他負債	28	791,622	0.49
銀行存款-專戶存款	110102-2	10,897,628	6.78	什項負債	2801	791,622	0.49
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	791,622	0.49
預付款項	1108	258,476	0.16	淨資產	3	149,615,213	93.06
其他預付款	110899	258,476	0.16	淨資產	31	149,615,213	93.06
固定資產	14	144,403,418	89.82	淨資產	3101	149,615,213	93.06
土地	1401	67,612,840	42.06	累積餘額	310101	147,846,501	91.96
土地	140101	67,612,840	42.06	本期賸餘	310102	1,768,712	1.10
土地改良物	1402	1,104,511	0.69	合計：		160,771,317	
土地改良物	140201	20,666,885	12.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,562,374	-12.17				
房屋建築及設備	1404	65,648,153	40.83				

信託代理與保證資產

156,000

信託代理與保證負債

156,000

保證品

156,000

應付保證品

156,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 彰化縣埔心鄉埔心國民小學

平衡表

中華民國112年9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	104,574,630	65.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,926,477	-24.21				
機械及設備	1405	2,910,726	1.81				
機械及設備	140501	11,149,021	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,238,295	-5.12				
交通及運輸設備	1406	385,643	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,734,362	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,719	-1.46				
雜項設備	1407	6,741,545	4.19				
雜項設備	140701	16,915,152	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,173,607	-6.33				
合計：		160,771,317					

信託代理與保證資產

156,000

信託代理與保證負債

156,000

保證品

156,000

應付保證品

156,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。