

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113年8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 | 156,517,129 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,650,244 | 7.44 |
| 流動資產 | 11 | 16,616,870 | 10.62 | 流動負債 | 21 | 10,392,099 | 6.64 |
| 現金 | 1101 | 16,306,808 | 10.42 | 應付款項 | 2102 | 10,392,099 | 6.64 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,266,808 | 10.39 | 應付代收款 | 210203 | 10,392,099 | 6.64 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,926,626 | 3.15 | 其他負債 | 28 | 1,258,145 | 0.80 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 11,340,182 | 7.25 | 什項負債 | 2801 | 1,258,145 | 0.80 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,258,145 | 0.80 |
| 預付款項 | 1108 | 310,062 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 144,866,885 | 92.56 |
| 其他預付款 | 110899 | 310,062 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 144,866,885 | 92.56 |
| 固定資產 | 14 | 139,900,259 | 89.38 | 淨資產 | 3101 | 144,866,885 | 92.56 |
| 土地 | 1401 | 67,612,840 | 43.20 | 累積餘額 | 310101 | 148,578,143 | 94.93 |
| 土地 | 140101 | 67,612,840 | 43.20 | 本期短絀 | 310103 | -3,743,638 | -2.39 |
| 土地改良物 | 1402 | 661,029 | 0.42 | 淨資產調整數 | 310104 | 32,380 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 27,480,970 | 17.56 | 合計： | | 156,517,129 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -26,819,941 | -17.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 63,297,695 | 40.44 | | | | |

信託代理與保證資產

546,000

信託代理與保證負債

546,000

保證品

546,000

應付保證品

546,000

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 — 彰化縣埔心鄉埔心國民小學

平衡表

中華民國113年8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 | 140401 | 104,574,630 | 66.81 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,276,935 | -26.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,206,690 | 1.41 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,256,607 | 7.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,049,917 | -5.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 289,634 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,680,912 | 1.71 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,391,278 | -1.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,832,371 | 3.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,099,742 | 10.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,267,371 | -7.20 | | | | |
| 合計： | | 156,517,129 | | | | | |

信託代理與保證資產

546,000

信託代理與保證負債

546,000

保證品

546,000

應付保證品

546,000

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。