

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |       |
| 資產         | 1        | 207,704,668 | 100.00 | 負債      | 2      | 10,744,732  | 5.17  |
| 流動資產       | 11       | 22,934,031  | 11.04  | 流動負債    | 21     | 9,392,652   | 4.52  |
| 現金         | 1101     | 22,739,877  | 10.95  | 應付款項    | 2102   | 9,392,652   | 4.52  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,679,877  | 10.92  | 應付代收款   | 210203 | 9,392,652   | 4.52  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 12,129,299  | 5.84   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 10,550,578  | 5.08   | 其他負債    | 28     | 1,352,080   | 0.65  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.03   | 什項負債    | 2801   | 1,352,080   | 0.65  |
| 預付款項       | 1108     | 194,154     | 0.09   | 存入保證金   | 280104 | 1,352,080   | 0.65  |
| 其他預付款      | 110899   | 194,154     | 0.09   | 淨資產     | 3      | 196,959,936 | 94.83 |
| 固定資產       | 14       | 184,770,637 | 88.96  | 淨資產     | 31     | 196,959,936 | 94.83 |
| 土地         | 1401     | 130,118,924 | 62.65  | 淨資產     | 3101   | 196,959,936 | 94.83 |
| 土地         | 140101   | 130,118,924 | 62.65  | 累積餘額    | 310101 | 191,146,679 | 92.03 |
| 土地改良物      | 1402     | 491,618     | 0.24   | 本期賸餘    | 310102 | 5,813,257   | 2.80  |
| 土地改良物      | 140201   | 17,346,052  | 8.35   | 合計：     |        | 207,704,668 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -16,854,434 | -8.11  |         |        |             |       |
| 房屋及建築      | 1404     | 49,452,778  | 23.81  |         |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 102,152,360 | 49.18  |         |    |    |   |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 140402 | -52,699,582 | -25.37 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,566,344   | 1.24   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,502,335   | 3.61   |         |    |    |   |
| 累計折舊—機械及設備   | 140502 | -4,935,991  | -2.38  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 153,887     | 0.07   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,715,005   | 0.83   |         |    |    |   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 140602 | -1,561,118  | -0.75  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,987,086   | 0.96   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,216,870  | 5.88   |         |    |    |   |
| 累計折舊—雜項設備    | 140702 | -10,229,784 | -4.93  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 207,704,668 |        |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：