

## 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111年7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        | 203,094,064 | 100.00 | 負債     | 2      | 13,465,639  | 6.63  |
| 流動資產       | 11       | 19,667,258  | 9.68   | 流動負債   | 21     | 11,332,147  | 5.58  |
| 現金         | 1101     | 19,349,548  | 9.53   | 應付款項   | 2102   | 11,332,147  | 5.58  |
| 銀行存款       | 110102   | 19,289,548  | 9.50   | 應付代收款  | 210203 | 11,332,147  | 5.58  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 6,141,619   | 3.02   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 13,147,929  | 6.47   | 其他負債   | 28     | 2,133,492   | 1.05  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.03   | 什項負債   | 2801   | 2,133,492   | 1.05  |
| 預付款項       | 1108     | 317,710     | 0.16   | 存入保證金  | 280104 | 2,133,492   | 1.05  |
| 其他預付款      | 110899   | 317,710     | 0.16   | 淨資產    | 3      | 189,628,425 | 93.37 |
| 固定資產       | 14       | 183,414,152 | 90.31  | 淨資產    | 31     | 189,628,425 | 93.37 |
| 土地         | 1401     | 130,118,924 | 64.07  | 淨資產    | 3101   | 189,628,425 | 93.37 |
| 土地         | 140101   | 130,118,924 | 64.07  | 累積餘額   | 310101 | 193,453,720 | 95.25 |
| 土地改良物      | 1402     | 465,140     | 0.23   | 本期短絀   | 310103 | -3,825,295  | -1.88 |
| 土地改良物      | 140201   | 17,346,052  | 8.54   | 合計：    |        | 203,094,064 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -16,880,912 | -8.31  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 46,415,620  | 22.85  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年7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 | 102,152,360 | 50.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -55,736,740 | -27.44 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,150,427   | 1.55   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,253,400   | 4.56   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,102,973  | -3.00  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 294,790     | 0.15   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,924,505   | 0.95   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,629,715  | -0.80  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,969,251   | 1.46   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,703,928  | 6.26   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,734,677  | -4.79  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 12,654      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 12,654      | 0.01   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 12,654      | 0.01   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

