

## 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112年4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        | 207,005,167 | 100.00 | 負債     | 2      | 15,354,410  | 7.42  |
| 流動資產       | 11       | 20,842,586  | 10.07  | 流動負債   | 21     | 13,850,063  | 6.69  |
| 現金         | 1101     | 20,768,297  | 10.03  | 應付款項   | 2102   | 13,850,063  | 6.69  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,708,297  | 10.00  | 應付代收款  | 210203 | 13,850,063  | 6.69  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 5,428,176   | 2.62   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 15,280,121  | 7.38   | 其他負債   | 28     | 1,504,347   | 0.73  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.03   | 什項負債   | 2801   | 1,504,347   | 0.73  |
| 預付款項       | 1108     | 74,289      | 0.04   | 存入保證金  | 280104 | 1,504,347   | 0.73  |
| 其他預付款      | 110899   | 74,289      | 0.04   | 淨資產    | 3      | 191,650,757 | 92.58 |
| 固定資產       | 14       | 186,152,600 | 89.93  | 淨資產    | 31     | 191,650,757 | 92.58 |
| 土地         | 1401     | 130,118,924 | 62.86  | 淨資產    | 3101   | 191,650,757 | 92.58 |
| 土地         | 140101   | 130,118,924 | 62.86  | 累積餘額   | 310101 | 188,298,683 | 90.96 |
| 土地改良物      | 1402     | 451,901     | 0.22   | 本期賸餘   | 310102 | 3,352,074   | 1.62  |
| 土地改良物      | 140201   | 17,346,052  | 8.38   | 合計：    |        | 207,005,167 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -16,894,151 | -8.16  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 44,897,041  | 21.69  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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 | 102,152,360 | 49.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -57,255,319 | -27.66 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,061,782   | 1.96   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,591,361  | 5.12   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,529,579  | -3.15  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 249,316     | 0.12   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,757,321   | 0.85   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,508,005  | -0.73  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,373,636   | 3.08   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 16,201,799  | 7.83   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,828,163  | -4.75  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 9,981       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 9,981       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 9,981       | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

