

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113年1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	202,421,140	100.00	負債	2	11,995,367	5.93
流動資產	11	18,907,304	9.34	流動負債	21	10,170,355	5.02
現金	1101	18,617,475	9.20	應付款項	2102	10,170,355	5.02
銀行存款	110102	18,557,475	9.17	應付代收款	210203	10,170,355	5.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,851,937	3.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	11,705,538	5.78	其他負債	28	1,825,012	0.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	什項負債	2801	1,825,012	0.90
預付款項	1108	289,829	0.14	存入保證金	280104	1,825,012	0.90
其他預付款	110899	289,829	0.14	淨資產	3	190,425,773	94.07
固定資產	14	183,506,528	90.66	淨資產	31	190,425,773	94.07
土地	1401	130,118,924	64.28	淨資產	3101	190,425,773	94.07
土地	140101	130,118,924	64.28	累積餘額	310101	189,641,901	93.69
土地改良物	1402	438,662	0.22	本期賸餘	310102	783,872	0.39
土地改良物	140201	17,346,052	8.57	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,907,390	-8.35	合計：		202,421,140	
房屋建築及設備	1404	43,378,462	21.43				

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 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

平衡表

中華民國113年1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	50.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,773,898	-29.04				
機械及設備	1405	3,681,536	1.82				
機械及設備	140501	9,253,274	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,571,738	-2.75				
交通及運輸設備	1406	308,377	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,670,216	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,361,839	-0.67				
雜項設備	1407	5,580,567	2.76				
雜項設備	140701	15,209,182	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,628,615	-4.76				
無形資產	16	7,308	0.00				
無形資產	1601	7,308	0.00				
電腦軟體	160102	7,308	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 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
合計：		202,421,140					

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。