

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

## 平衡表

中華民國111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        | 123,626,381 | 100.00 | 負 債    | 2      | 11,094,905  | 8.97  |
| 流動資產       | 11       | 18,418,350  | 14.90  | 流動負債   | 21     | 10,596,425  | 8.57  |
| 現金         | 1101     | 18,276,919  | 14.78  | 應付款項   | 2102   | 10,596,425  | 8.57  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,236,919  | 14.75  | 應付代收款  | 210203 | 10,596,425  | 8.57  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 7,283,445   | 5.89   | 其他負債   | 28     | 498,480     | 0.40  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 10,953,474  | 8.86   | 什項負債   | 2801   | 498,480     | 0.40  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 498,480     | 0.40  |
| 預付款項       | 1108     | 141,431     | 0.11   | 淨資產    | 3      | 112,531,476 | 91.03 |
| 其他預付款      | 110899   | 141,431     | 0.11   | 淨資產    | 31     | 112,531,476 | 91.03 |
| 固定資產       | 14       | 105,207,731 | 85.10  | 淨資產    | 3101   | 112,531,476 | 91.03 |
| 土地         | 1401     | 71,145,353  | 57.55  | 累積餘額   | 310101 | 113,547,371 | 91.85 |
| 土地         | 140101   | 71,145,353  | 57.55  | 本期短絀   | 310103 | -1,015,895  | -0.82 |
| 土地改良物      | 1402     | 87,280      | 0.07   | 合計：    |        | 123,626,381 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 5,271,747   | 4.26   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,184,467  | -4.19  |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 31,399,077  | 25.40  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 90,000

保證品 90,000

信託代理與保證負債

應付保證品

90,000

90,000

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 — 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

平衡表

中華民國111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 | 47,880,469  | 38.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,481,392 | -13.33 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,603,498   | 1.30   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,181,721   | 4.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,578,223  | -2.89  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 316,043     | 0.26   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,081,504   | 1.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,765,461  | -1.43  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 656,480     | 0.53   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,421,271   | 3.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,764,791  | -3.05  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 300         | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 300         | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 300         | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

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。

