

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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        | 63,261,811 | 100.00 | 負 債       | 2      | 7,233,372  | 11.43 |
| 流動資產       | 11       | 13,579,916 | 21.47  | 流動負債      | 21     | 4,559,746  | 7.21  |
| 現金         | 1101     | 13,178,381 | 20.83  | 應付款項      | 2102   | 4,559,746  | 7.21  |
| 銀行存款       | 110102   | 13,138,381 | 20.77  | 應付代收款     | 210203 | 4,559,746  | 7.21  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 7,942,826  | 12.56  | 其他負債      | 28     | 2,673,626  | 4.23  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 5,195,555  | 8.21   | 什項負債      | 2801   | 2,673,626  | 4.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000     | 0.06   | 存入保證金     | 280104 | 1,037,344  | 1.64  |
| 預付款項       | 1108     | 401,535    | 0.63   | 應付代管資產    | 280107 | 1,636,282  | 2.59  |
| 其他預付款      | 110899   | 401,535    | 0.63   | 淨資產       | 3      | 56,028,439 | 88.57 |
| 固定資產       | 14       | 48,034,122 | 75.93  | 淨資產       | 31     | 56,028,439 | 88.57 |
| 土地         | 1401     | 14,273,680 | 22.56  | 淨資產       | 3101   | 56,028,439 | 88.57 |
| 土地         | 140101   | 14,273,680 | 22.56  | 累積餘額      | 310101 | 48,033,118 | 75.93 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,355,340  | 6.88   | 本期賸餘      | 310102 | 7,995,321  | 12.64 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,368,764 | 17.97  | 合計：       |        | 63,261,811 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,013,424 | -11.09 |           |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 24,105,363 | 38.10  |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 600,000    |        | 信託代理與保證負債 |        | 600,000    |       |
| 保證品        |          | 600,000    |        | 應付保證品     |        | 600,000    |       |

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 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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 | 55,953,705  | 88.45  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -31,848,342 | -50.34 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,544,722   | 4.02   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,429,974   | 11.74  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,885,252  | -7.72  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 184,436     | 0.29   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,845,511   | 2.92   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,661,075  | -2.63  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,570,581   | 4.06   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,757,352   | 13.84  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,186,771  | -9.78  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 11,491      | 0.02   |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601   | 11,491      | 0.02   |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 11,491      | 0.02   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 600,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 600,000 |   |
| 保證品          |        | 600,000     |        | 應付保證品     |    | 600,000 |   |

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 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

## 平衡表

中華民國111年10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 |    |   |
| 其他資產 | 18       | 1,636,282  | 2.59 |        |    |    |   |
| 什項資產 | 1801     | 1,636,282  | 2.59 |        |    |    |   |
| 代管資產 | 180106   | 1,636,282  | 2.59 |        |    |    |   |
| 代管土地 | 180106-1 | 1,636,282  | 2.59 |        |    |    |   |
| 合計：  |          | 63,261,811 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債 600,000

應付保證品 600,000

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。