

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115年6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	80,110,605	100.00	負 債	2	9,016,625	11.26
流動資產	11	17,407,846	21.73	流動負債	21	8,573,567	10.70
現金	1101	16,460,122	20.55	應付款項	2102	8,573,567	10.70
銀行存款	110102	16,420,122	20.50	應付代收款	210203	8,573,567	10.70
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,351,221	10.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,068,901	10.07	其他負債	28	443,058	0.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	443,058	0.55
預付款項	1108	947,724	1.18	存入保證金	280104	443,058	0.55
其他預付款	110899	947,724	1.18	淨資產	3	71,093,980	88.74
固定資產	14	62,542,939	78.07	淨資產	31	71,093,980	88.74
土地	1401	14,289,310	17.84	淨資產	3101	71,093,980	88.74
土地	140101	14,289,310	17.84	累積餘額	310101	72,385,810	90.36
土地改良物	1402	1,890,232	2.36	本期短絀	310103	-1,924,820	-2.40
土地改良物	140201	11,038,219	13.78	淨資產調整數	310104	632,990	0.79
累計折舊-土地改良物	140202	-9,147,987	-11.42	合計：		80,110,605	
房屋建築及設備	1404	36,600,885	45.69				
信託代理與保證資產		370,000		信託代理與保證負債		370,000	
保證品		370,000		應付保證品		370,000	

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 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

平衡表

中華民國115年6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	89,405,222	111.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,804,337	-65.91				
機械及設備	1405	5,010,607	6.25				
機械及設備	140501	13,650,085	17.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,639,478	-10.78				
交通及運輸設備	1406	395,572	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,219,389	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-823,817	-1.03				
雜項設備	1407	4,356,333	5.44				
雜項設備	140701	15,375,278	19.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,018,945	-13.75				
無形資產	16	159,820	0.20				
無形資產	1601	159,820	0.20				
電腦軟體	160102	159,820	0.20				

信託代理與保證資產	370,000	信託代理與保證負債	370,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	370,000	應付保證品	370,000
-----	---------	-------	---------

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 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	55,070,606	68.74				
代管土地	180106-1	55,070,606	68.74				
應付代管資產	180107	-55,070,606	-68.74				
合計：		80,110,605					

信託代理與保證資產

370,000

信託代理與保證負債

370,000

保證品

370,000

應付保證品

370,000

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。