

## 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7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        | 79,652,871 | 100.00 | 負 債    | 2      | 8,647,807  | 10.86 |
| 流動資產       | 11       | 17,533,511 | 22.01  | 流動負債   | 21     | 8,145,599  | 10.23 |
| 現金         | 1101     | 16,497,377 | 20.71  | 應付款項   | 2102   | 8,145,599  | 10.23 |
| 銀行存款       | 110102   | 16,457,377 | 20.66  | 應付代收款  | 210203 | 8,145,599  | 10.23 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 8,845,704  | 11.11  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 7,611,673  | 9.56   | 其他負債   | 28     | 502,208    | 0.63  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000     | 0.05   | 什項負債   | 2801   | 502,208    | 0.63  |
| 預付款項       | 1108     | 1,036,134  | 1.30   | 存入保證金  | 280104 | 502,208    | 0.63  |
| 其他預付款      | 110899   | 1,036,134  | 1.30   | 淨資產    | 3      | 71,005,064 | 89.14 |
| 固定資產       | 14       | 61,962,774 | 77.79  | 淨資產    | 31     | 71,005,064 | 89.14 |
| 土地         | 1401     | 14,289,310 | 17.94  | 淨資產    | 3101   | 71,005,064 | 89.14 |
| 土地         | 140101   | 14,289,310 | 17.94  | 累積餘額   | 310101 | 72,385,810 | 90.88 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,840,324  | 2.31   | 本期短絀   | 310103 | -2,013,736 | -2.53 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,038,219 | 13.86  | 淨資產調整數 | 310104 | 632,990    | 0.79  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -9,197,895 | -11.55 | 合計：    |        | 79,652,871 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 36,343,440 | 45.63  |        |        |            |       |

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7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 | 89,405,222  | 112.24 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,061,782 | -66.62 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,857,556   | 6.10   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,630,042  | 17.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,772,486  | -11.01 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 388,513     | 0.49   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,219,389   | 1.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -830,876    | -1.04  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,243,631   | 5.33   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,375,278  | 19.30  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,131,647 | -13.98 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 156,586     | 0.20   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 156,586     | 0.20   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 156,586     | 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7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       | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 55,070,606  | 69.14  |        |    |    |   |
| 代管土地   | 180106-1 | 55,070,606  | 69.14  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -55,070,606 | -69.14 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 79,652,871  |        |        |    |    |   |

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。