

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9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	81,058,015	100.00	負 債	2	9,261,718	11.43
流動資產	11	19,986,873	24.66	流動負債	21	8,734,510	10.78
現金	1101	19,025,021	23.47	應付款項	2102	8,734,510	10.78
銀行存款	110102	18,985,021	23.42	應付代收款	210203	8,734,510	10.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,685,155	13.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,299,866	10.24	其他負債	28	527,208	0.65
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	527,208	0.65
預付款項	1108	961,852	1.19	存入保證金	280104	527,208	0.65
其他預付款	110899	961,852	1.19	淨資產	3	71,796,297	88.57
固定資產	14	60,921,024	75.16	淨資產	31	71,796,297	88.57
土地	1401	14,289,310	17.63	淨資產	3101	71,796,297	88.57
土地	140101	14,289,310	17.63	累積餘額	310101	72,385,810	89.30
土地改良物	1402	1,740,508	2.15	本期短絀	310103	-1,222,503	-1.51
土地改良物	140201	11,038,219	13.62	淨資產調整數	310104	632,990	0.78
累計折舊-土地改良物	140202	-9,297,711	-11.47	合計：		81,058,015	
房屋建築及設備	1404	35,828,550	44.20				

信託代理與保證資產 210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品 210,000

應付保證品

210,000

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9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	110.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,576,672	-66.10				
機械及設備	1405	4,555,692	5.62				
機械及設備	140501	13,512,263	16.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,956,571	-11.05				
交通及運輸設備	1406	374,938	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,219,389	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,451	-1.04				
雜項設備	1407	4,132,026	5.10				
雜項設備	140701	15,484,353	19.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,352,327	-14.01				
無形資產	16	150,118	0.19				
無形資產	1601	150,118	0.19				
電腦軟體	160102	150,118	0.19				

信託代理與保證資產 210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品 210,000

應付保證品

210,000

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9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	67.94				
代管土地	180106-1	55,070,606	67.94				
應付代管資產	180107	-55,070,606	-67.94				
合計：		81,058,015					

信託代理與保證資產

210,000

信託代理與保證負債

210,000

保證品

210,000

應付保證品

210,000

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。