

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113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 | 68,056,692 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,973,825 | 10.25 |
| 流動資產 | 11 | 11,065,818 | 16.26 | 流動負債 | 21 | 5,589,935 | 8.21 |
| 現金 | 1101 | 10,098,657 | 14.84 | 應付款項 | 2102 | 5,589,935 | 8.21 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,058,657 | 14.78 | 應付代收款 | 210203 | 5,589,935 | 8.21 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,051,993 | 5.95 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 6,006,664 | 8.83 | 其他負債 | 28 | 1,383,890 | 2.03 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 1,383,890 | 2.03 |
| 預付款項 | 1108 | 967,161 | 1.42 | 存入保證金 | 280104 | 1,383,890 | 2.03 |
| 其他預付款 | 110899 | 967,161 | 1.42 | 淨資產 | 3 | 61,082,867 | 89.75 |
| 固定資產 | 14 | 56,983,343 | 83.73 | 淨資產 | 31 | 61,082,867 | 89.75 |
| 土地 | 1401 | 14,273,680 | 20.97 | 淨資產 | 3101 | 61,082,867 | 89.75 |
| 土地 | 140101 | 14,273,680 | 20.97 | 累積餘額 | 310101 | 63,498,013 | 93.30 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,632,448 | 5.34 | 本期短絀 | 310103 | -2,415,146 | -3.55 |
| 土地改良物 | 140201 | 11,427,219 | 16.79 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,794,771 | -11.45 | 合計： | | 68,056,692 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 29,631,529 | 43.54 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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 | 67,037,824 | 98.50 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,406,295 | -54.96 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,622,840 | 6.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,514,232 | 15.45 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,891,392 | -8.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 194,054 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,872,944 | 2.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,678,890 | -2.47 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,628,792 | 6.80 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,712,998 | 17.21 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,084,206 | -10.41 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 7,531 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 7,531 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 7,531 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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 | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 42,844,695 | 62.95 | | | | |
| 代管土地 | 180106-1 | 42,844,695 | 62.95 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -42,844,695 | -62.95 | | | | |
| 合計： | | 68,056,692 | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。