

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市中山國民小學

## 平衡表

中華民國111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        | 361,566,280 | 100.00 | 負 債      | 2      | 11,902,355  | 3.29  |
| 流動資產      | 11       | 30,372,439  | 8.40   | 流動負債     | 21     | 9,461,538   | 2.62  |
| 現金        | 1101     | 29,711,705  | 8.22   | 應付款項     | 2102   | 9,461,538   | 2.62  |
| 銀行存款      | 110102   | 29,611,705  | 8.19   | 應付代收款    | 210203 | 9,461,538   | 2.62  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 20,170,738  | 5.58   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 9,440,967   | 2.61   | 其他負債     | 28     | 2,440,817   | 0.68  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.03   | 什項負債     | 2801   | 2,440,817   | 0.68  |
| 預付款項      | 1108     | 660,734     | 0.18   | 存入保證金    | 280104 | 640,163     | 0.18  |
| 其他預付款     | 110899   | 660,734     | 0.18   | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,800,654   | 0.50  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,800,654   | 0.50   | 淨資產      | 3      | 349,663,925 | 96.71 |
| 準備金       | 1203     | 1,800,654   | 0.50   | 淨資產      | 31     | 349,663,925 | 96.71 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,800,654   | 0.50   | 淨資產      | 3101   | 349,663,925 | 96.71 |
| 固定資產      | 14       | 329,247,708 | 91.06  | 累積餘額     | 310101 | 352,592,850 | 97.52 |
| 土地        | 1401     | 194,004,995 | 53.66  | 本期短絀     | 310103 | -2,928,925  | -0.81 |
| 土地        | 140101   | 194,004,995 | 53.66  | 合計：      |        | 361,566,280 |       |
| 土地改良物     | 1402     | 2,082,975   | 0.58   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 彰化縣彰化市中山國民小學

## 平衡表

中華民國111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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 26,239,710   | 7.26   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -24,156,735  | -6.68  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 122,739,560  | 33.95  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 237,375,363  | 65.65  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -114,635,803 | -31.71 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,540,199    | 1.26   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 28,831,836   | 7.97   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,291,637  | -6.72  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,872,950    | 0.52   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,076,441    | 1.96   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,203,491   | -1.44  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,007,029    | 1.11   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 18,354,070   | 5.08   |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,347,041  | -3.97  |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0            |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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 — 彰化縣彰化市中山國民小學

## 平衡表

中華民國111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 |    |   |
| 無形資產      | 16     | 145,479     | 0.04 |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 145,479     | 0.04 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 145,479     | 0.04 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 361,566,280 |      |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 0           |      | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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。