

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 241,003,340 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,317,282 | 3.04 |
| 流動資產 | 11 | 16,190,620 | 6.72 | 流動負債 | 21 | 6,553,016 | 2.72 |
| 現金 | 1101 | 16,190,620 | 6.72 | 應付款項 | 2102 | 6,553,016 | 2.72 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,130,620 | 6.69 | 應付代收款 | 210203 | 6,553,016 | 2.72 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 8,813,338 | 3.66 | 其他負債 | 28 | 764,266 | 0.32 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 7,317,282 | 3.04 | 什項負債 | 2801 | 764,266 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 764,266 | 0.32 |
| 固定資產 | 14 | 224,568,123 | 93.18 | 淨資產 | 3 | 233,686,058 | 96.96 |
| 土地 | 1401 | 46,497,430 | 19.29 | 淨資產 | 31 | 233,686,058 | 96.96 |
| 土地 | 140101 | 46,497,430 | 19.29 | 淨資產 | 3101 | 233,686,058 | 96.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,638,986 | 0.68 | 累積餘額 | 310101 | 234,862,039 | 97.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,420,234 | 4.32 | 本期短絀 | 310103 | -1,175,981 | -0.49 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,781,248 | -3.64 | 合計： | | 241,003,340 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 169,489,087 | 70.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 217,439,790 | 90.22 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,950,703 | -19.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,577,421 | 1.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,648,985 | 5.25 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,071,564 | -4.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,030,433 | 0.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,969,068 | 0.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -938,635 | -0.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,334,766 | 1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,301,571 | 5.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,966,805 | -4.14 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 244,597 | 0.10 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 244,597 | 0.10 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 244,597 | 0.10 | | | | |
| 合計： | | 241,003,340 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：