

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111年4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	238,973,232	100.00	負債	2	9,621,258	4.03
流動資產	11	16,976,493	7.10	流動負債	21	8,928,492	3.74
現金	1101	16,853,293	7.05	應付款項	2102	8,928,492	3.74
銀行存款	110102	16,793,293	7.03	應付代收款	210203	8,928,492	3.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,295,235	3.05	其他負債	28	692,766	0.29
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,498,058	3.97	什項負債	2801	692,766	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	692,766	0.29
預付款項	1108	123,200	0.05	淨資產	3	229,351,974	95.97
其他預付款	110899	123,200	0.05	淨資產	31	229,351,974	95.97
固定資產	14	221,831,132	92.83	淨資產	3101	229,351,974	95.97
土地	1401	46,497,430	19.46	累積餘額	310101	230,544,542	96.47
土地	140101	46,497,430	19.46	本期短絀	310103	-1,192,568	-0.50
土地改良物	1402	1,343,952	0.56	合計：		238,973,232	
土地改良物	140201	8,447,825	3.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,103,873	-2.97				
房屋建築及設備	1404	166,236,387	69.56				

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 — 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學

平衡表

中華民國111年4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	217,439,790	90.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,203,403	-21.43				
機械及設備	1405	2,562,525	1.07				
機械及設備	140501	12,149,393	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,586,868	-4.01				
交通及運輸設備	1406	852,434	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,985,068	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,634	-0.47				
雜項設備	1407	4,338,404	1.82				
雜項設備	140701	15,222,493	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,884,089	-4.55				
無形資產	16	165,607	0.07				
無形資產	1601	165,607	0.07				
電腦軟體	160102	165,607	0.07				

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。

