

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6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	238,118,448	100.00	負債	2	9,356,867	3.93
流動資產	11	17,155,215	7.20	流動負債	21	8,121,101	3.41
現金	1101	16,931,327	7.11	應付款項	2102	8,121,101	3.41
銀行存款	110102	16,871,327	7.09	應付代收款	210203	8,121,101	3.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,738,348	3.25	其他負債	28	1,235,766	0.52
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,132,979	3.84	什項負債	2801	1,235,766	0.52
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,235,766	0.52
預付款項	1108	223,888	0.09	淨資產	3	228,761,581	96.07
其他預付款	110899	223,888	0.09	淨資產	31	228,761,581	96.07
固定資產	14	220,813,424	92.73	淨資產	3101	228,761,581	96.07
土地	1401	46,497,430	19.53	累積餘額	310101	230,544,542	96.82
土地	140101	46,497,430	19.53	本期短絀	310103	-1,782,961	-0.75
土地改良物	1402	1,311,660	0.55	合計：		238,118,448	
土地改良物	140201	8,447,825	3.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,136,165	-3.00				
房屋建築及設備	1404	165,585,847	69.54				

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6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	91.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,853,943	-21.78				
機械及設備	1405	2,470,494	1.04				
機械及設備	140501	12,188,415	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,717,921	-4.08				
交通及運輸設備	1406	813,774	0.34				
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	-1,171,294	-0.49				
雜項設備	1407	4,134,219	1.74				
雜項設備	140701	15,247,493	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,113,274	-4.67				
無形資產	16	149,809	0.06				
無形資產	1601	149,809	0.06				
電腦軟體	160102	149,809	0.06				

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。

