

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立和群國民中學

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	103,089,050	100.00	負債	2	15,565,578	15.10
流動資產	11	25,618,259	24.85	流動負債	21	13,699,016	13.29
現金	1101	24,562,840	23.83	應付款項	2102	13,699,016	13.29
銀行存款	110102	24,502,840	23.77	應付代收款	210203	13,679,383	13.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,012,314	9.71	應付費用	210204	19,633	0.02
銀行存款-專戶存款	110102-2	14,490,526	14.06	其他負債	28	1,866,562	1.81
零用及週轉金	110103	60,000	0.06	什項負債	2801	1,866,562	1.81
預付款項	1108	1,055,419	1.02	存入保證金	280104	1,866,562	1.81
其他預付款	110899	1,055,419	1.02	淨資產	3	87,523,472	84.90
固定資產	14	77,294,191	74.98	淨資產	31	87,523,472	84.90
土地改良物	1402	6,289,087	6.10	淨資產	3101	87,523,472	84.90
土地改良物	140201	14,589,767	14.15	累積餘額	310101	87,559,309	84.94
累計折舊-土地改良物	140202	-8,300,680	-8.05	本期短絀	310103	-35,837	-0.03
房屋建築及設備	1404	59,625,343	57.84	合計：		103,089,050	
房屋建築及設備	140401	114,105,936	110.69				
信託代理與保證資產		3,110,000		信託代理與保證負債		3,110,000	
保管品		3,000,000		應付保管品		3,000,000	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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 — 彰化縣立和群國民中學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,480,593	-52.85				
機械及設備	1405	7,955,238	7.72				
機械及設備	140501	18,966,095	18.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,010,857	-10.68				
交通及運輸設備	1406	488,113	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,064,434	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,321	-0.56				
雜項設備	1407	2,936,410	2.85				
雜項設備	140701	13,820,382	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,883,972	-10.56				
無形資產	16	176,600	0.17				
無形資產	1601	176,600	0.17				
電腦軟體	160102	176,600	0.17				
合計：		103,089,050					
信託代理與保證資產		3,110,000		信託代理與保證負債		3,110,000	
保管品		3,000,000		應付保管品		3,000,000	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

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。