

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉忠和國民小學

平衡表

中華民國115年9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	59,420,937	100.00	負 債	2	6,059,375	10.20
流動資產	11	18,916,390	31.83	流動負債	21	6,059,375	10.20
現金	1101	18,896,390	31.80	應付款項	2102	6,059,375	10.20
銀行存款	110102	18,876,390	31.77	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,837,015	21.60	應付代收款	210203	6,059,375	10.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,039,375	10.16	淨資產	3	53,361,562	89.80
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	31	53,361,562	89.80
預付款項	1108	20,000	0.03	淨資產	3101	53,361,562	89.80
預付費用	110804	20,000	0.03	累積餘額	310101	49,869,489	83.93
預付費用-非預算類	110804-2	20,000	0.03	本期賸餘	310102	3,492,073	5.88
固定資產	14	40,504,547	68.17	淨資產調整數	310104		
土地	1401	5,243,008	8.82	合計：		59,420,937	
土地	140101	5,243,008	8.82				
土地改良物	1402	1,418,858	2.39				
土地改良物	140201	7,069,177	11.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉忠和國民小學

平衡表

中華民國115年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,650,319	-9.51				
房屋建築及設備	1404	31,080,168	52.31				
房屋建築及設備	140401	61,306,529	103.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,226,361	-50.87				
機械及設備	1405	778,991	1.31				
機械及設備	140501	7,003,408	11.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,224,417	-10.48				
交通及運輸設備	1406	95,488	0.16				
交通及運輸設備	140601	830,236	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,748	-1.24				
雜項設備	1407	1,888,034	3.18				
雜項設備	140701	10,741,483	18.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,853,449	-14.90				
合計：		59,420,937					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。