

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣中埔鄉社口國民小學  
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        | 113,290,235 | 100.00 | 負債        | 2      | 7,803,368   | 6.89  |
| 流動資產       | 11       | 21,734,761  | 19.19  | 流動負債      | 21     | 7,192,068   | 6.35  |
| 現金         | 1101     | 21,734,761  | 19.19  | 應付款項      | 2102   | 7,192,068   | 6.35  |
| 銀行存款       | 110102   | 21,704,761  | 19.16  | 應付代收款     | 210203 | 7,192,068   | 6.35  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 13,901,393  | 12.27  | 其他負債      | 28     | 611,300     | 0.54  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 7,803,368   | 6.89   | 什項負債      | 2801   | 611,300     | 0.54  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000      | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 611,300     | 0.54  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 105,486,867 | 93.11 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 31     | 105,486,867 | 93.11 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 105,486,867 | 93.11 |
| 固定資產       | 14       | 91,555,474  | 80.81  | 累積餘額      | 310101 | 110,018,681 | 97.11 |
| 土地         | 1401     | 11,970,654  | 10.57  | 本期短絀      | 310103 | -6,957,664  | -6.14 |
| 土地改良物      | 140101   | 11,970,654  | 10.57  | 淨資產調整數    | 310104 | 2,425,850   | 2.14  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,852,726   | 6.05   | 合計：       |        | 113,290,235 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 10,860,499  | 9.59   |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 600,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 600,000     |       |
| 保管品        |          | 600,000     |        | 應付保管品     |        | 600,000     |       |

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。