

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5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	114,770,749	100.00	負債	2	6,314,856	5.50
流動資產	11	23,268,782	20.27	流動負債	21	5,641,556	4.92
現金	1101	23,188,782	20.20	應付款項	2102	5,641,556	4.92
銀行存款	110102	23,158,782	20.18	應付代收款	210203	5,641,556	4.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,923,926	14.75	其他負債	28	673,300	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,234,856	5.43	什項負債	2801	673,300	0.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	673,300	0.59
預付款項	1108	80,000	0.07	淨資產	3	108,455,893	94.50
預付費用	110804	80,000	0.07	淨資產	31	108,455,893	94.50
預付費用-非預算類	110804-2	80,000	0.07	累積餘額	3101	108,455,893	94.50
固定資產	14	91,501,967	79.73	本期短絀	310101	110,018,681	95.86
土地	1401	11,970,654	10.43	淨資產調整數	310103	-2,175,083	-1.90
土地	140101	11,970,654	10.43	合計：	310104	612,295	0.53
土地改良物	1402	5,412,782	4.72			114,770,749	
土地改良物	140201	9,191,631	8.01				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

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5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	114,770,749	100.00	負債	2	6,314,856	5.50
流動資產	11	23,268,782	20.27	流動負債	21	5,641,556	4.92
現金	1101	23,188,782	20.20	應付款項	2102	5,641,556	4.92
銀行存款	110102	23,158,782	20.18	應付代收款	210203	5,641,556	4.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,923,926	14.75	其他負債	28	673,300	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	6,234,856	5.43	什項負債	2801	673,300	0.59
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	673,300	0.59
預付款項	1108	80,000	0.07	淨資產	3	108,455,893	94.50
預付費用	110804	80,000	0.07	淨資產	31	108,455,893	94.50
預付費用-非預算類	110804-2	80,000	0.07	累積餘額	3101	108,455,893	94.50
固定資產	14	91,501,967	79.73	本期短絀	310101	110,018,681	95.86
土地	1401	11,970,654	10.43	淨資產調整數	310103	-2,175,083	-1.90
土地	140101	11,970,654	10.43	合計：	310104	612,295	0.53
土地改良物	1402	5,412,782	4.72			114,770,749	
土地改良物	140201	9,191,631	8.01				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。