

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7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	113,122,932	100.00	負債	2	7,591,473	6.71
流動資產	11	22,542,662	19.93	流動負債	21	7,131,673	6.30
現金	1101	22,542,662	19.93	應付款項	2102	7,131,673	6.30
銀行存款	110102	22,512,662	19.90	應付代收款	210203	7,131,673	6.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,921,189	13.19	其他負債	28	459,800	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,591,473	6.71	什項負債	2801	459,800	0.41
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	459,800	0.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	105,531,459	93.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	105,531,459	93.29
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	105,531,459	93.29
固定資產	14	90,580,270	80.07	累積餘額	310101	110,018,681	97.26
土地	1401	11,970,654	10.58	本期短絀	310103	-5,099,517	-4.51
土地	140101	11,970,654	10.58	淨資產調整數	310104	612,295	0.54
土地改良物	1402	5,305,204	4.69	合計：		113,122,932	
土地改良物	140201	9,191,631	8.13				

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。