

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115年2月28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 | 198,983,451 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,778,626 | 7.43 |
| 流動資產 | 11 | 24,521,998 | 12.32 | 流動負債 | 21 | 12,843,790 | 6.45 |
| 現金 | 1101 | 23,342,103 | 11.73 | 應付款項 | 2102 | 12,843,790 | 6.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,282,103 | 11.70 | 應付代收款 | 210203 | 12,843,790 | 6.45 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 9,683,372 | 4.87 | 其他負債 | 28 | 1,934,836 | 0.97 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 13,598,731 | 6.83 | 什項負債 | 2801 | 1,934,836 | 0.97 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,934,836 | 0.97 |
| 預付款項 | 1108 | 1,179,895 | 0.59 | 淨資產 | 3 | 184,204,825 | 92.57 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,179,895 | 0.59 | 淨資產 | 31 | 184,204,825 | 92.57 |
| 固定資產 | 14 | 174,378,163 | 87.63 | 淨資產 | 3101 | 184,204,825 | 92.57 |
| 土地 | 1401 | 9,906,475 | 4.98 | 累積餘額 | 310101 | 180,323,161 | 90.62 |
| 土地 | 140101 | 9,906,475 | 4.98 | 本期賸餘 | 310102 | 3,881,664 | 1.95 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,184,668 | 2.61 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,255,767 | 8.67 | 合計： | | 198,983,451 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,071,099 | -6.07 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 143,534,750 | 72.13 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 4,306,570 | | 信託代理與保證負債 | | 4,306,570 | |
| 保管品 | | 3,000,000 | | 應付保管品 | | 3,000,000 | |
| 保證品 | | 1,306,570 | | 應付保證品 | | 1,306,570 | |

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。

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115年2月28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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 213,328,898 | 107.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,794,148 | -35.08 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,764,654 | 2.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,138,756 | 11.13 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,374,102 | -8.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,134,840 | 0.57 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,071,429 | 1.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -936,589 | -0.47 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,852,776 | 4.45 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,340,538 | 12.23 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,487,762 | -7.78 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 83,290 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 83,290 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 83,290 | 0.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 4,306,570 | | 信託代理與保證負債 | | 4,306,570 | |
| 保管品 | | 3,000,000 | | 應付保管品 | | 3,000,000 | |
| 保證品 | | 1,306,570 | | 應付保證品 | | 1,306,570 | |

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。

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115年2月28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 | | |
| 合計： | | 198,983,451 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 4,306,570 | | 信託代理與保證負債 | | 4,306,570 | |
| 保管品 | | 3,000,000 | | 應付保管品 | | 3,000,000 | |
| 保證品 | | 1,306,570 | | 應付保證品 | | 1,306,570 | |

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。