

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立北斗國民中學

平衡表

中華民國111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 | 257,207,770 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,857,750 | 8.50 |
| 流動資產 | 11 | 29,470,125 | 11.46 | 流動負債 | 21 | 19,062,508 | 7.41 |
| 現金 | 1101 | 29,324,436 | 11.40 | 應付款項 | 2102 | 19,062,508 | 7.41 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,264,436 | 11.38 | 應付代收款 | 210203 | 19,062,508 | 7.41 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 7,803,572 | 3.03 | 其他負債 | 28 | 2,795,242 | 1.09 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 21,460,864 | 8.34 | 什項負債 | 2801 | 2,795,242 | 1.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,993,224 | 0.77 |
| 預付款項 | 1108 | 145,689 | 0.06 | 應付退休及離職金 | 280106 | 251,197 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 550,821 | 0.21 |
| 其他預付款 | 110899 | 145,689 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 235,350,020 | 91.50 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 251,197 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 235,350,020 | 91.50 |
| 準備金 | 1203 | 251,197 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 235,350,020 | 91.50 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 251,197 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 237,261,344 | 92.25 |
| 固定資產 | 14 | 227,375,006 | 88.40 | 本期短絀 | 310103 | -1,911,324 | -0.74 |
| 土地 | 1401 | 138,566,576 | 53.87 | 合計： | | 257,207,770 | |
| 土地 | 140101 | 138,566,576 | 53.87 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立北斗國民中學

平衡表

中華民國111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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 144,635 | 0.06 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,026,955 | 5.45 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,882,320 | -5.40 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 74,128,877 | 28.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 139,819,291 | 54.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,690,414 | -25.54 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,680,145 | 1.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,510,310 | 7.59 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,830,165 | -5.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,000,092 | 1.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,868,280 | 3.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,868,188 | -1.50 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,854,681 | 2.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,906,590 | 8.52 | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立北斗國民中學

平衡表

中華民國111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-雜項設備 | 140702 | -16,051,909 | -6.24 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 111,442 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 111,442 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 111,442 | 0.04 | | | | |
| 合計： | | 257,207,770 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。