

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。