

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112年1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	261,776,520	100.00	負債	2	21,701,052	8.29
流動資產	11	30,119,501	11.51	流動負債	21	19,600,143	7.49
現金	1101	28,502,222	10.89	應付款項	2102	19,600,143	7.49
銀行存款	110102	28,462,222	10.87	應付代收款	210203	19,600,143	7.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,648,258	3.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	19,813,964	7.57	其他負債	28	2,100,909	0.80
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	什項負債	2801	2,100,909	0.80
預付款項	1108	1,617,279	0.62	存入保證金	280104	1,831,100	0.70
其他預付款	110899	1,617,279	0.62	應付退休及離職金	280106	269,809	0.10
長期貸墊款及準備金	12	269,809	0.10	淨資產	3	240,075,468	91.71
準備金	1203	269,809	0.10	淨資產	31	240,075,468	91.71
退休及離職準備金	120301	269,809	0.10	淨資產	3101	240,075,468	91.71
固定資產	14	231,287,656	88.35	累積餘額	310101	235,323,058	89.89
土地	1401	138,566,576	52.93	本期賸餘	310102	4,752,410	1.82
土地	140101	138,566,576	52.93	合計：		261,776,520	
土地改良物	1402	142,475	0.05				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 彰化縣立北斗國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
土地改良物	140201	17,480,459	6.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,337,984	-6.62				
房屋建築及設備	1404	73,226,865	27.97				
房屋建築及設備	140401	140,101,618	53.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,874,753	-25.55				
機械及設備	1405	5,440,597	2.08				
機械及設備	140501	20,632,804	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,192,207	-5.80				
交通及運輸設備	1406	4,729,086	1.81				
交通及運輸設備	140601	8,810,878	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,081,792	-1.56				
雜項設備	1407	9,182,057	3.51				
雜項設備	140701	25,814,220	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,632,163	-6.35				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 彰化縣立北斗國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
無形資產	16	99,554	0.04				
無形資產	1601	99,554	0.04				
電腦軟體	160102	99,554	0.04				
合計：		261,776,520					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。