

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 | 265,289,450 | 100.00 | 負債 | 2 | 24,360,029 | 9.18 |
| 流動資產 | 11 | 34,696,205 | 13.08 | 流動負債 | 21 | 20,149,397 | 7.60 |
| 現金 | 1101 | 33,761,994 | 12.73 | 應付款項 | 2102 | 20,149,397 | 7.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,721,994 | 12.71 | 應付代收款 | 210203 | 20,149,397 | 7.60 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 10,524,386 | 3.97 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 23,197,608 | 8.74 | 其他負債 | 28 | 4,210,632 | 1.59 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 4,210,632 | 1.59 |
| 預付款項 | 1108 | 934,211 | 0.35 | 存入保證金 | 280104 | 1,769,420 | 0.67 |
| 預付費用 | 110804 | 79,399 | 0.03 | 應付退休及離職金 | 280106 | 307,609 | 0.12 |
| 其他預付款 | 110899 | 854,812 | 0.32 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 2,133,603 | 0.80 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 307,609 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 240,929,421 | 90.82 |
| 準備金 | 1203 | 307,609 | 0.12 | 淨資產 | 31 | 240,929,421 | 90.82 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 307,609 | 0.12 | 淨資產 | 3101 | 240,929,421 | 90.82 |
| 固定資產 | 14 | 230,210,496 | 86.78 | 累積餘額 | 310101 | 235,323,058 | 88.70 |
| 土地 | 1401 | 138,566,576 | 52.23 | 本期賸餘 | 310102 | 5,606,363 | 2.11 |
| 土地 | 140101 | 138,566,576 | 52.23 | 合計： | | 265,289,450 | |

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 | 140,269 | 0.05 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,480,459 | 6.59 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,340,190 | -6.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 71,422,841 | 26.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 140,101,618 | 52.81 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,678,777 | -25.89 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,639,171 | 1.75 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,328,154 | 7.66 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,688,983 | -5.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,521,045 | 2.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,323,048 | 3.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,802,003 | -1.81 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,920,594 | 3.74 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,684,440 | 10.44 | | | | |

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 | -17,763,846 | -6.70 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 75,140 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 75,140 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 75,140 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 265,289,450 | | | | | |

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。