

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12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	266,650,096	100.00	負債	2	21,151,296	7.93
流動資產	11	35,779,209	13.42	流動負債	21	18,966,963	7.11
現金	1101	35,304,771	13.24	應付款項	2102	18,966,963	7.11
銀行存款	110102	35,304,771	13.24	應付代收款	210203	18,911,175	7.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,986,770	5.62	應付費用	210204	55,788	0.02
銀行存款-專戶存款	110102-2	20,318,001	7.62	其他負債	28	2,184,333	0.82
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,184,333	0.82
應收款項	1103	18,844	0.01	存入保證金	280104	1,862,420	0.70
應收利息	110305	7,930	0.00	應付退休及離職金	280106	321,913	0.12
其他應收款	110398	10,914	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	455,594	0.17	淨資產	3	245,498,800	92.07
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	245,498,800	92.07
其他預付款	110899	455,594	0.17	淨資產	3101	245,498,800	92.07
長期貸墊款及準備金	12	321,913	0.12	累積餘額	310101	245,498,800	92.07
準備金	1203	321,913	0.12	合計：		266,650,096	
退休及離職準備金	120301	321,913	0.12				

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12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		
固定資產	14	230,482,750	86.44				
土地	1401	138,566,576	51.97				
土地	140101	138,566,576	51.97				
土地改良物	1402	140,269	0.05				
土地改良物	140201	17,480,459	6.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,340,190	-6.50				
房屋建築及設備	1404	70,746,332	26.53				
房屋建築及設備	140401	140,101,618	52.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,355,286	-26.01				
機械及設備	1405	5,249,418	1.97				
機械及設備	140501	20,766,702	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,517,284	-5.82				
交通及運輸設備	1406	6,052,306	2.27				
交通及運輸設備	140601	11,009,288	4.13				

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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,956,982	-1.86				
雜項設備	1407	9,727,849	3.65				
雜項設備	140701	27,841,509	10.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,113,660	-6.79				
無形資產	16	66,224	0.02				
無形資產	1601	66,224	0.02				
電腦軟體	160102	66,224	0.02				
合計：		266,650,096					

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。