

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113年6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	264,168,793	100.00	負債	2	20,055,721	7.59
流動資產	11	34,063,947	12.89	流動負債	21	18,218,031	6.90
現金	1101	32,398,526	12.26	應付款項	2102	18,218,031	6.90
銀行存款	110102	32,358,526	12.25	應付代收款	210203	18,218,031	6.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,528,836	4.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	19,829,690	7.51	其他負債	28	1,837,690	0.70
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	什項負債	2801	1,837,690	0.70
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,837,690	0.70
應收利息	110305	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,665,421	0.63	淨資產	3	244,113,072	92.41
預付費用	110804	1,439,390	0.54	淨資產	31	244,113,072	92.41
其他預付款	110899	226,031	0.09	淨資產	3101	244,113,072	92.41
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	245,498,800	92.93
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-1,396,220	-0.53
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

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29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113年6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		
固定資產	14	230,054,408	87.09	淨資產調整數	310104	10,492	0.00
土地	1401	138,566,576	52.45	合計：		264,168,793	
土地	140101	138,566,576	52.45				
土地改良物	1402	140,269	0.05				
土地改良物	140201	19,127,117	7.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,986,848	-7.19				
房屋建築及設備	1404	70,695,251	26.76				
房屋建築及設備	140401	142,208,797	53.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,513,546	-27.07				
機械及設備	1405	4,490,017	1.70				
機械及設備	140501	20,475,613	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,985,596	-6.05				
交通及運輸設備	1406	6,006,812	2.27				
交通及運輸設備	140601	11,254,245	4.26				

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29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113年6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-交通及運輸設備	140602	-5,247,433	-1.99				
雜項設備	1407	10,155,483	3.84				
雜項設備	140701	30,465,357	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,309,874	-7.69				
無形資產	16	50,438	0.02				
無形資產	1601	50,438	0.02				
電腦軟體	160102	50,438	0.02				
合計：		264,168,793					

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29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。