

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	260,889,811	100.00	負債	2	21,918,560	8.40
流動資產	11	30,537,142	11.70	流動負債	21	20,006,797	7.67
現金	1101	30,333,561	11.63	應付款項	2102	20,006,797	7.67
銀行存款	110102	30,293,561	11.61	應付代收款	210203	20,006,797	7.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,804,326	3.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	21,489,235	8.24	其他負債	28	1,911,763	0.73
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	什項負債	2801	1,911,763	0.73
預付款項	1108	203,581	0.08	存入保證金	280104	1,618,420	0.62
預付費用	110804	67,599	0.03	應付退休及離職金	280106	293,343	0.11
其他預付款	110899	135,982	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	293,343	0.11	淨資產	3	238,971,251	91.60
準備金	1203	293,343	0.11	淨資產	31	238,971,251	91.60
退休及離職準備金	120301	293,343	0.11	淨資產	3101	238,971,251	91.60
固定資產	14	229,974,632	88.15	累積餘額	310101	235,323,058	90.20
土地	1401	138,566,576	53.11	本期賸餘	310102	3,648,193	1.40
土地	140101	138,566,576	53.11	合計：		260,889,811	

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		
土地改良物	1402	140,269	0.05				
土地改良物	140201	17,480,459	6.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,340,190	-6.65				
房屋建築及設備	1404	72,099,350	27.64				
房屋建築及設備	140401	140,101,618	53.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,002,268	-26.07				
機械及設備	1405	5,624,990	2.16				
機械及設備	140501	21,092,223	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,467,233	-5.93				
交通及運輸設備	1406	4,580,393	1.76				
交通及運輸設備	140601	8,906,878	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,326,485	-1.66				
雜項設備	1407	8,963,054	3.44				
雜項設備	140701	26,246,548	10.06				

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-雜項設備	140702	-17,283,494	-6.62				
無形資產	16	84,694	0.03				
無形資產	1601	84,694	0.03				
電腦軟體	160102	84,694	0.03				
合計：		260,889,811					

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。