

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2月29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	263,549,882	100.00	負債	2	18,877,898	7.16
流動資產	11	33,466,964	12.70	流動負債	21	16,906,006	6.41
現金	1101	32,024,872	12.15	應付款項	2102	16,906,006	6.41
銀行存款	110102	31,984,872	12.14	應付代收款	210203	16,906,006	6.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,509,676	5.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	17,475,196	6.63	其他負債	28	1,971,892	0.75
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	什項負債	2801	1,971,892	0.75
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,862,420	0.71
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	109,472	0.04
預付款項	1108	1,442,092	0.55	淨資產	3	244,671,984	92.84
預付費用	110804	39,390	0.01	淨資產	31	244,671,984	92.84
其他預付款	110899	1,402,702	0.53	淨資產	3101	244,671,984	92.84
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	245,498,800	93.15
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-826,816	-0.31
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2月29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	230,022,638	87.28	淨資產調整數	310104	263,549,882	
土地	1401	138,566,576	52.58	合計：			
土地	140101	138,566,576	52.58				
土地改良物	1402	140,269	0.05				
土地改良物	140201	17,480,459	6.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,340,190	-6.58				
房屋建築及設備	1404	70,295,326	26.67				
房屋建築及設備	140401	140,877,092	53.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,581,766	-26.78				
機械及設備	1405	4,953,833	1.88				
機械及設備	140501	20,606,898	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,653,065	-5.94				
交通及運輸設備	1406	6,269,508	2.38				
交通及運輸設備	140601	11,360,788	4.31				

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2月29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	-5,091,280	-1.93				
雜項設備	1407	9,797,126	3.72				
雜項設備	140701	28,276,969	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,479,843	-7.01				
無形資產	16	60,280	0.02				
無形資產	1601	60,280	0.02				
電腦軟體	160102	60,280	0.02				
合計：		263,549,882					

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。