

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉新城國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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	61,104,012	100.00	負 債	2	3,594,863	5.88
流動資產	11	8,225,766	13.46	流動負債	21	3,300,863	5.40
現金	1101	8,138,266	13.32	應付款項	2102	3,300,863	5.40
銀行存款	110102	8,080,266	13.22	應付代收款	210203	3,300,863	5.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,572,903	7.48	其他負債	28	294,000	0.48
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,507,363	5.74	什項負債	2801	294,000	0.48
零用及週轉金	110103	58,000	0.09	存入保證金	280104	294,000	0.48
預付款項	1108	87,500	0.14	淨資產	3	57,509,149	94.12
預付費用	110804	87,500	0.14	淨資產	31	57,509,149	94.12
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	57,509,149	94.12
預付費用--預算外	110804-2	87,500	0.14	累積餘額	310101	57,615,468	94.29
固定資產	14	52,877,885	86.54	本期賸餘	310102	-106,319	-0.17
土地	1401	17,845,503	29.21	合計：		61,104,012	
土地	140101	17,845,503	29.21				
土地改良物	1402	1,467,880	2.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉新城國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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		
土地改良物	140201	5,421,012	8.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,953,132	-6.47				
房屋建築及設備	1404	27,492,753	44.99				
房屋建築及設備	140401	42,808,131	70.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,315,378	-25.06				
機械及設備	1405	2,471,006	4.04				
機械及設備	140501	5,753,324	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,282,318	-5.37				
交通及運輸設備	1406	61,430	0.10				
交通及運輸設備	140601	275,434	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,004	-0.35				
雜項設備	1407	3,539,313	5.79				
雜項設備	140701	6,119,327	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,580,014	-4.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

中華民國112年10月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	361	0.00				
無形資產	1601	361	0.00				
電腦軟體	160102	361	0.00				
合計：		61,104,012					

0

0

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。