

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11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	60,525,195	100.00	負 債	2	3,459,619	5.72
流動資產	11	6,942,796	11.47	流動負債	21	3,165,619	5.23
現金	1101	6,855,296	11.33	應付款項	2102	3,165,619	5.23
銀行存款	110102	6,797,296	11.23	應付代收款	210203	3,165,619	5.23
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,425,177	5.66	其他負債	28	294,000	0.49
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,372,119	5.57	什項負債	2801	294,000	0.49
零用及週轉金	110103	58,000	0.10	存入保證金	280104	294,000	0.49
預付款項	1108	87,500	0.14	淨資產	3	57,065,576	94.28
預付費用	110804	87,500	0.14	淨資產	31	57,065,576	94.28
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	57,065,576	94.28
預付費用--預算外	110804-2	87,500	0.14	累積餘額	310101	57,615,468	95.19
固定資產	14	53,582,038	88.53	本期賸餘	310102	-549,892	-0.91
土地	1401	17,845,503	29.48	合計：		60,525,195	
土地	140101	17,845,503	29.48				
土地改良物	1402	1,793,784	2.96				

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11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	140201	5,754,830	9.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,046	-6.54				
房屋建築及設備	1404	27,590,968	45.59				
房屋建築及設備	140401	42,980,381	71.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,389,413	-25.43				
機械及設備	1405	2,478,874	4.10				
機械及設備	140501	5,821,324	9.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,342,450	-5.52				
交通及運輸設備	1406	60,227	0.10				
交通及運輸設備	140601	275,434	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-215,207	-0.36				
雜項設備	1407	3,812,682	6.30				
雜項設備	140701	6,439,553	10.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,626,871	-4.34				

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。

