

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8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 | 59,976,221 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,121,019 | 5.20 |
| 流動資產 | 11 | 7,382,408 | 12.31 | 流動負債 | 21 | 2,867,019 | 4.78 |
| 現金 | 1101 | 7,284,908 | 12.15 | 應付款項 | 2102 | 2,867,019 | 4.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,226,908 | 12.05 | 應付代收款 | 210203 | 2,867,019 | 4.78 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 4,193,389 | 6.99 | 其他負債 | 28 | 254,000 | 0.42 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 3,033,519 | 5.06 | 什項負債 | 2801 | 254,000 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 58,000 | 0.10 | 存入保證金 | 280104 | 254,000 | 0.42 |
| 預付款項 | 1108 | 97,500 | 0.16 | 淨資產 | 3 | 56,855,202 | 94.80 |
| 預付費用 | 110804 | 97,500 | 0.16 | 淨資產 | 31 | 56,855,202 | 94.80 |
| 預付費用--預算內 | 110804-1 | 10,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 56,855,202 | 94.80 |
| 預付費用--預算外 | 110804-2 | 87,500 | 0.15 | 累積餘額 | 310101 | 57,615,468 | 96.06 |
| 固定資產 | 14 | 52,593,452 | 87.69 | 本期賸餘 | 310102 | -760,266 | -1.27 |
| 土地 | 1401 | 17,845,503 | 29.75 | 合計： | | 59,976,221 | |
| 土地 | 140101 | 17,845,503 | 29.75 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,483,707 | 2.47 | | | | |

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8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 | 9.04 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,937,305 | -6.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 27,640,822 | 46.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 42,808,131 | 71.38 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,167,309 | -25.29 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,082,976 | 3.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,370,807 | 8.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,287,831 | -5.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 63,836 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 275,434 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -211,598 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,476,608 | 5.80 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,966,245 | 9.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,489,637 | -4.15 | | | | |

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。

