

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9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	59,881,739	100.00	負 債	2	3,340,316	5.58
流動資產	11	7,411,173	12.38	流動負債	21	3,086,316	5.15
現金	1101	7,323,673	12.23	應付款項	2102	3,086,316	5.15
銀行存款	110102	7,265,673	12.13	應付代收款	210203	3,086,316	5.15
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,012,857	6.70	其他負債	28	254,000	0.42
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,252,816	5.43	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	87,500	0.15	淨資產	3	56,541,423	94.42
預付費用	110804	87,500	0.15	淨資產	31	56,541,423	94.42
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	56,541,423	94.42
預付費用--預算外	110804-2	87,500	0.15	累積餘額	310101	57,615,468	96.22
固定資產	14	52,470,205	87.62	本期賸餘	310102	-1,074,045	-1.79
土地	1401	17,845,503	29.80	合計：		59,881,739	
土地	140101	17,845,503	29.80				
土地改良物	1402	1,475,793	2.46				

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9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	5,421,012	9.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,219	-6.59				
房屋建築及設備	1404	27,566,787	46.04				
房屋建築及設備	140401	42,808,131	71.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,241,344	-25.45				
機械及設備	1405	2,068,922	3.46				
機械及設備	140501	5,297,324	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,228,402	-5.39				
交通及運輸設備	1406	62,633	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	-212,801	-0.36				
雜項設備	1407	3,450,567	5.76				
雜項設備	140701	5,985,245	10.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,534,678	-4.23				

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。

