

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新埔鎮照門國民小學

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	35,197,167	100.00	負 債	2	6,287,704	17.86
流動資產	11	9,137,861	25.96	流動負債	21	5,991,704	17.02
現金	1101	9,137,861	25.96	應付款項	2102	5,991,704	17.02
銀行存款	110102	9,081,861	25.80	應付代收款	210203	5,991,704	17.02
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,794,157	7.94	其他負債	28	296,000	0.84
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,287,704	17.86	什項負債	2801	296,000	0.84
零用及週轉金	110103	56,000	0.16	存入保證金	280104	296,000	0.84
固定資產	14	26,059,007	74.04	淨資產	3	28,909,463	82.14
土地	1401	3,066,722	8.71	淨資產	31	28,909,463	82.14
土地	140101	3,066,722	8.71	淨資產	3101	28,909,463	82.14
土地改良物	1402	570,079	1.62	累積餘額	310101	29,040,725	82.51
土地改良物	140201	14,297,323	40.62	本期賸餘	310102	-131,262	-0.37
累計折舊-土地改良物	140202	-13,727,244	-39.00	合計：		35,197,167	
房屋建築及設備	1404	17,733,427	50.38				
房屋建築及設備	140401	36,094,333	102.55				

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 — 新竹縣新埔鎮照門國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,360,906	-52.17				
機械及設備	1405	1,320,086	3.75				
機械及設備	140501	8,200,396	23.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,880,310	-19.55				
交通及運輸設備	1406	84,229	0.24				
交通及運輸設備	140601	319,775	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-235,546	-0.67				
雜項設備	1407	3,284,464	9.33				
雜項設備	140701	8,322,984	23.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,038,520	-14.32				
無形資產	16	299	0.00				
無形資產	1601	299	0.00				
電腦軟體	160102	299	0.00				
合計：		35,197,167					

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。