

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113年6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	31,660,850	100.00	負 債	2	5,110,516	16.14
流動資產	11	6,867,850	21.69	流動負債	21	4,794,516	15.14
現金	1101	6,867,850	21.69	應付款項	2102	4,794,516	15.14
銀行存款	110102	6,813,850	21.52	應付代收款	210203	4,794,516	15.14
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,703,334	5.38	其他負債	28	316,000	1.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,110,516	16.14	什項負債	2801	316,000	1.00
零用及週轉金	110103	54,000	0.17	存入保證金	280104	316,000	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	26,550,334	83.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	26,550,334	83.86
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	26,550,334	83.86
固定資產	14	24,792,701	78.31	累積餘額	310101	27,314,194	86.27
土地	1401	2,309,804	7.30	本期賸餘	310102	-6,942	-0.02
土地	140101	2,309,804	7.30	淨資產調整數	310104	-756,918	-2.00
土地改良物	1402	531,698	1.68	合計：		31,660,850	
土地改良物	140201	14,297,323	45.16				

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29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113年6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-土地改良物	140202	-13,765,625	-43.48				
房屋建築及設備	1404	17,617,203	55.64				
房屋建築及設備	140401	36,994,533	116.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,377,330	-61.20				
機械及設備	1405	1,268,755	4.01				
機械及設備	140501	8,424,996	26.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,156,241	-22.60				
交通及運輸設備	1406	68,501	0.22				
交通及運輸設備	140601	319,775	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,274	-0.79				
雜項設備	1407	2,996,740	9.47				
雜項設備	140701	8,420,634	26.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,423,894	-17.13				
無形資產	16	299	0.00				

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29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。

