

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮中山國民小學

平衡表

中華民國114年5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	121,587,079	100.00	負 債	2	18,445,744	15.17
流動資產	11	23,136,026	19.03	流動負債	21	16,395,614	13.48
現金	1101	22,762,921	18.72	應付款項	2102	16,395,614	13.48
銀行存款	110102	22,662,921	18.64	應付代收款	210203	16,395,614	13.48
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,590,282	3.78	其他負債	28	2,050,130	1.69
銀行存款--保管金專戶	110102-2	18,072,639	14.86	什項負債	2801	2,050,130	1.69
零用及週轉金	110103	100,000	0.08	存入保證金	280104	2,050,130	1.69
預付款項	1108	373,105	0.31	淨資產	3	103,141,335	84.83
預付費用	110804	373,105	0.31	淨資產	31	103,141,335	84.83
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	103,141,335	84.83
預付費用--預算外	110804-2	373,105	0.31	累積餘額	310101	99,809,983	82.09
固定資產	14	98,450,435	80.97	本期賸餘	310102	3,257,925	2.68
土地	1401	16,411,200	13.50	淨資產調整數	310104	73,427	0.00
土地	140101	16,411,200	13.50	合計：		121,587,079	
房屋建築及設備	1404	60,782,324	49.99				

信託代理與保證資產 2,593,833

信託代理與保證負債

2,593,833

保證品 2,593,833

應付保證品

2,593,833

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 — 新竹縣竹東鎮中山國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
房屋建築及設備	140401	92,719,564	76.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,937,240	-26.27				
機械及設備	1405	11,633,881	9.57				
機械及設備	140501	20,339,036	16.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,705,155	-7.16				
交通及運輸設備	1406	1,070,295	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,764,030	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,693,735	-1.39				
雜項設備	1407	8,552,735	7.03				
雜項設備	140701	19,535,974	16.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,983,239	-9.03				
無形資產	16	618	0.00				
無形資產	1601	618	0.00				
電腦軟體	160102	618	0.00				

信託代理與保證資產	2,593,833	信託代理與保證負債	2,593,833
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,593,833	應付保證品	2,593,833
-----	-----------	-------	-----------

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 — 新竹縣竹東鎮中山國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
合計：		121,587,079					

信託代理與保證資產

2,593,833

信託代理與保證負債

2,593,833

保證品

2,593,833

應付保證品

2,593,833

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。