

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣湖口鄉中興國民小學

平衡表

中華民國114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	185,029,393	100.00	負 債	2	13,941,076	7.53
流動資產	11	18,874,557	10.20	流動負債	21	13,520,676	7.31
現金	1101	18,874,557	10.20	應付款項	2102	13,520,676	7.31
銀行存款	110102	18,794,557	10.16	應付代收款	210203	13,520,676	7.31
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,853,481	2.62	其他負債	28	420,400	0.23
銀行存款--保管金專戶	110102-2	13,941,076	7.53	什項負債	2801	420,400	0.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	存入保證金	280104	420,400	0.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	171,088,317	92.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,088,317	92.47
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	171,088,317	92.47
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	169,312,578	91.51
固定資產	14	166,154,836	89.80	本期賸餘	310102	1,117,395	0.60
土地	1401	40,917,832	22.11	淨資產調整數	310104	658,344	0.36
土地	140101	40,917,832	22.11	合計：		185,029,393	
土地改良物	1402	30,944	0.02				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數15,833元。

(3)上年度【固定資產(14)】169,296,745元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】169,312,578元。

(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣湖口鄉中興國民小學

平衡表

中華民國114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	4,359,366	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,328,422	-2.34				
房屋建築及設備	1404	114,866,777	62.08				
房屋建築及設備	140401	168,660,846	91.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,794,069	-29.07				
機械及設備	1405	4,192,797	2.27				
機械及設備	140501	15,825,951	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,633,154	-6.29				
交通及運輸設備	1406	154,863	0.08				
交通及運輸設備	140601	744,897	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,034	-0.32				
雜項設備	1407	5,991,623	3.24				
雜項設備	140701	13,200,377	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,208,754	-3.90				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數15,833元。

(3)上年度【固定資產(14)】169,296,745元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】169,312,578元。

(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣湖口鄉中興國民小學

平衡表

中華民國114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		
合計：		185,029,393					
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數15,833元。

(3)上年度【固定資產(14)】169,296,745元及上年度【無形資產(16)】0元。(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】169,312,578元。

(8)無經管珍貴動產、不動產。