

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市新社國民小學

平衡表

中華民國115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	151,273,310	100.00	負 債	2	17,374,165	11.49
流動資產	11	24,553,373	16.23	流動負債	21	15,318,615	10.13
現金	1101	24,553,373	16.23	應付款項	2102	15,318,615	10.13
銀行存款	110102	24,453,373	16.17	應付代收款	210203	15,318,615	10.13
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,079,208	4.68	其他負債	28	2,055,550	1.36
銀行存款--保管金專戶	110102-2	17,374,165	11.49	什項負債	2801	2,055,550	1.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	存入保證金	280104	2,055,550	1.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	133,899,145	88.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	133,899,145	88.51
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	133,899,145	88.51
固定資產	14	126,719,937	83.77	累積餘額	310101	130,046,420	85.97
土地	1401	37,924,764	25.07	本期賸餘	310102	686,636	0.45
土地	140101	37,924,764	25.07	淨資產調整數	310104	3,166,089	2.09
土地改良物	1402	141,448	0.09	合計：		151,273,310	
土地改良物	140201	14,973,822	9.90				

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。

(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2,219,245元。(3)上年度【固定資產(14)】127,827,175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)】130,046,420元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市新社國民小學

平衡表

中華民國115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,832,374	-9.81				
房屋建築及設備	1404	72,389,302	47.85				
房屋建築及設備	140401	141,362,886	93.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,973,584	-45.60				
機械及設備	1405	12,022,490	7.95				
機械及設備	140501	35,145,630	23.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,123,140	-15.29				
交通及運輸設備	1406	742,971	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,172,571	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,600	-1.61				
雜項設備	1407	3,498,962	2.31				
雜項設備	140701	19,378,672	12.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,879,710	-10.50				
其他資產	18	0	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。

(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2,219,245元。(3)上年度【固定資產(14)】127,827,175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)】130,046,420元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市新社國民小學

平衡表

中華民國115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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,170,838	1.44				
代管資產-土地	180106-1	2,170,838	1.44				
應付代管資產	180107	-2,170,838	-1.44				
合計：		151,273,310					
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。

(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2,219,245元。(3)上年度【固定資產(14)】127,827,175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)】130,046,420元。(8)無經管珍貴動產、不動產。