

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣北埔鄉大坪國民小學

平衡表

中華民國115年8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	28,975,215	100.00	負 債	2	6,326,509	21.83
流動資產	11	15,394,167	53.13	流動負債	21	6,200,509	21.40
現金	1101	15,394,167	53.13	應付款項	2102	6,200,509	21.40
銀行存款	110102	15,359,167	53.01	應付代收款	210203	6,200,509	21.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,032,658	31.17	其他負債	28	126,000	0.43
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,326,509	21.83	什項負債	2801	126,000	0.43
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	存入保證金	280104	126,000	0.43
固定資產	14	13,581,048	46.87	淨資產	3	22,648,706	78.17
土地	1401	912,095	3.15	淨資產	31	22,648,706	78.17
土地	140101	912,095	3.15	淨資產	3101	22,648,706	78.17
土地改良物	1402	4,453,109	15.37	累積餘額	310101	20,686,131	71.39
土地改良物	140201	8,748,505	30.19	本期賸餘	310102	1,843,209	6.36
累計折舊-土地改良物	140202	-4,295,396	-14.82	淨資產調整數	310104	119,366	0.41
房屋建築及設備	1404	4,986,489	17.21	合計：		28,975,215	
房屋建築及設備	140401	11,032,821	38.08				

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6,009,307元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,676,824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)】20,686,131元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣北埔鄉大坪國民小學

平衡表

中華民國115年8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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,046,332	-20.87				
機械及設備	1405	1,109,029	3.83				
機械及設備	140501	5,069,597	17.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,568	-13.67				
交通及運輸設備	1406	144,273	0.50				
交通及運輸設備	140601	696,871	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,598	-1.91				
雜項設備	1407	1,976,053	6.82				
雜項設備	140701	5,788,467	19.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,812,414	-13.16				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,346	0.04				
代管資產-土地	180106-1	11,346	0.04				

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6,009,307元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,676,824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)】20,686,131元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】20,686,131元。(8)無經管珍貴動產、不動產。