新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新豐國民中學

平衡表

中華民國115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	233,711,300	100.00	負　　債	2	7,895,084	3.38
流動資產	11	21,867,344	9.36	流動負債	21	6,880,431	2.94
現金	1101	21,867,344	9.36	應付款項	2102	6,880,431	2.94
銀行存款	110102	21,777,344	9.32	應付代收款	210203	6,880,431	2.94
銀行存款--縣庫存款	110102-1	13,882,260	5.94	其他負債	28	1,014,653	0.43
銀行存款--保管金專戶	110102-2	7,895,084	3.38	什項負債	2801	1,014,653	0.43
				存入保證金	280104	1,014,653	0.43
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	3	225,816,216	96.62
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	225,816,216	96.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	225,816,216	96.62
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	227,290,418	97.25
固定資產	14	211,825,649	90.64	本期賸餘	310102	4,219,834	1.81
土地	1401	88,672,315	37.94	淨資產調整數	310104	-5,694,036	-2.44
土地	140101	88,672,315	37.94	合計：		233,711,300	
土地改良物	1402	4,558,439	1.95				
土地改良物	140201	17,318,108	7.41				

信託代理與保證資產	450,000	信託代理與保證負債	450,000
保證品	450,000	應付保證品	450,000

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6,624,152元。

(3)上年度【固定資產(14)】220,642,931元及上年度【無形資產(16)】23,335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) 】227,290,418元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新豐國民中學

平衡表

中華民國115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	-12,759,669	-5.46				
房屋建築及設備	1404	107,236,181	45.88				
房屋建築及設備	140401	188,341,357	80.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,105,176	-34.70				
機械及設備	1405	3,905,953	1.67				
機械及設備	140501	16,928,553	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,022,600	-5.57				
交通及運輸設備	1406	3,361,857	1.44				
交通及運輸設備	140601	5,356,568	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,711	-0.85				
雜項設備	1407	4,090,904	1.75				
雜項設備	140701	19,612,946	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,522,042	-6.64				
無形資產	16	18,307	0.01				
信託代理與保證資產		450,000		信託代理與保證負債		450,000	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

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6,624,152元。
(3)上年度【固定資產(14)】220,642,931元及上年度【無形資產(16)】23,335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) 】227,290,418元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新豐國民中學

平衡表

中華民國115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		
無形資產	1601	18,307	0.01				
電腦軟體	160102	18,307	0.01				
合計：		233,711,300					
信託代理與保證資產		450,000		信託代理與保證負債		450,000	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

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6,624,152元。
(3)上年度【固定資產(14)】220,642,931元及上年度【無形資產(16)】23,335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) 】227,290,418元。(8)無經管珍貴動產、不動產。