

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣關西鎮東光國民小學

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	24,153,609	100.00	負 債	2	4,774,690	19.77
流動資產	11	9,182,458	38.02	流動負債	21	3,515,690	14.56
現金	1101	9,168,968	37.96	應付款項	2102	3,515,690	14.56
銀行存款	110102	9,109,968	37.72	應付代收款	210203	3,515,690	14.56
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,348,768	18.00	其他負債	28	1,259,000	5.21
銀行存款--保管金專戶	110102-2	4,761,200	19.71	什項負債	2801	1,259,000	5.21
零用及週轉金	110103	59,000	0.24	存入保證金	280104	1,259,000	5.21
預付款項	1108	13,490	0.06	淨資產	3	19,378,919	80.23
預付費用	110804	13,490	0.06	淨資產	31	19,378,919	80.23
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	19,378,919	80.23
預付費用--預算外	110804-2	13,490	0.06	累積餘額	310101	18,877,106	78.15
固定資產	14	14,971,151	61.98	本期賸餘	310102	257,396	1.07
土地	1401	8,933,251	36.99	淨資產調整數	310104	244,417	1.01
土地	140101	8,933,251	36.99	合計：		24,153,609	
土地改良物	1402	47,000	0.19				

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3,411,232元。
 (3)上年度【固定資產(14)】15,465,874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)】18,877,106元。
 (8)無經營珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣關西鎮東光國民小學

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		
土地改良物	140201	80,000	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-33,000	-0.14				
房屋建築及設備	1404	1,763,718	7.30				
房屋建築及設備	140401	18,464,933	76.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,701,215	-69.15				
機械及設備	1405	2,011,326	8.33				
機械及設備	140501	8,032,889	33.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,021,563	-24.93				
交通及運輸設備	1406	219,489	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,120,130	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-900,641	-3.73				
雜項設備	1407	1,996,367	8.27				
雜項設備	140701	9,662,154	40.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,665,787	-31.74				

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3,411,232元。
 (3)上年度【固定資產(14)】15,465,874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)】18,877,106元。
 (8)無經營珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣關西鎮東光國民小學

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		
合計：		24,153,609					

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 3,411,232 元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,465,874 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)】18,877,106 元。
- (8) 無經管珍貴動產、不動產。