

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1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	26,326,791	100.00	負債	2	3,891,548	14.78
流動資產	11	10,996,463	41.77	流動負債	21	3,264,548	12.40
現金	1101	10,983,823	41.72	應付款項	2102	3,264,548	12.40
銀行存款	110102	10,924,823	41.50	應付代收款	210203	3,264,548	12.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,045,915	26.76	其他負債	28	627,000	2.38
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,878,908	14.73	什項負債	2801	627,000	2.38
零用及週轉金	110103	59,000	0.22	存入保證金	280104	627,000	2.38
預付款項	1108	12,640	0.05	淨資產	3	22,435,243	85.22
預付費用	110804	12,640	0.05	淨資產	31	22,435,243	85.22
預付費用--預算外	110804-2	12,640	0.05	淨資產	3101	22,435,243	85.22
固定資產	14	15,330,328	58.23	累積餘額	310101	18,877,106	71.70
土地	1401	8,753,476	33.25	本期賸餘	310102	3,558,137	13.52
土地	140101	8,753,476	33.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	62,400	0.24	合計：		26,326,791	
土地改良物	140201	80,000	0.30				

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1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-土地改良物	140202	-17,600	-0.07				
房屋建築及設備	1404	1,824,093	6.93				
房屋建築及設備	140401	18,464,933	70.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,640,840	-63.21				
機械及設備	1405	2,098,562	7.97				
機械及設備	140501	7,673,147	29.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,574,585	-21.17				
交通及運輸設備	1406	251,255	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,120,130	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-868,875	-3.30				
雜項設備	1407	2,340,542	8.89				
雜項設備	140701	9,612,154	36.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,271,612	-27.62				
合計：		26,326,791					

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。