

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市麻園國民小學

平衡表

中華民國114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	25,735,981	100.00	負 債	2	3,111,501	12.09
流動資產	11	5,955,605	23.14	流動負債	21	2,784,501	10.82
現金	1101	5,939,405	23.08	應付款項	2102	2,784,501	10.82
銀行存款	110102	5,876,405	22.83	應付代收款	210203	2,784,501	10.82
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,781,104	10.81	其他負債	28	327,000	1.27
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,095,301	12.03	什項負債	2801	327,000	1.27
零用及週轉金	110103	63,000	0.24	存入保證金	280104	327,000	1.27
預付款項	1108	16,200	0.06	淨資產	3	22,624,480	87.91
預付費用	110804	16,200	0.06	淨資產	31	22,624,480	87.91
預付費用--預算外	110804-2	16,200	0.06	淨資產	3101	22,624,480	87.91
固定資產	14	19,780,376	76.86	累積餘額	310101	20,655,605	80.26
土地改良物	1402	661,280	2.57	本期賸餘	310102	1,968,875	7.65
土地改良物	140201	5,232,500	20.33	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,571,220	-17.76	合計：		25,735,981	
房屋建築及設備	1404	14,943,779	58.07				

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二十九條後，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0元。
2. 上年度縣庫存款決算數轉入數1,455,969元。
3. 上年度固定資產19,199,636元及上年度無形資產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20,655,605元。
8. 無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市麻園國民小學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	140401	18,172,203	70.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,228,424	-12.54				
機械及設備	1405	1,316,347	5.11				
機械及設備	140501	5,616,833	21.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,300,486	-16.71				
交通及運輸設備	1406	747,948	2.91				
交通及運輸設備	140601	1,024,102	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,154	-1.07				
雜項設備	1407	2,111,022	8.20				
雜項設備	140701	7,535,985	29.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,424,963	-21.08				
合計：		25,735,981					

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二十九條後，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0元。
2. 上年度縣庫存款決算數轉入數1,455,969元。
3. 上年度固定資產19,199,636元及上年度無形資產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20,655,605元。
8. 無經管珍貴動產、不動產。