

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新埔國民中學

平衡表

中華民國115年9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	189,371,984	100.00	負 債	2	12,217,564	6.45
流動資產	11	20,673,186	10.92	流動負債	21	11,282,164	5.96
現金	1101	20,461,082	10.80	應付款項	2102	11,282,164	5.96
銀行存款	110102	20,371,082	10.76	應付代收款	210203	11,282,164	5.96
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,365,622	4.42	其他負債	28	935,400	0.49
銀行存款--保管金專戶	110102-2	12,005,460	6.34	什項負債	2801	935,400	0.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.05	存入保證金	280104	935,400	0.49
預付款項	1108	212,104	0.11	淨資產	3	177,154,420	93.55
預付費用	110804	212,104	0.11	淨資產	31	177,154,420	93.55
預付費用--預算外	110804-2	212,104	0.11	淨資產	3101	177,154,420	93.55
固定資產	14	168,698,798	89.08	累積餘額	310101	173,351,305	91.54
土地	1401	42,182,700	22.28	本期賸餘	310102	2,448,011	1.29
土地	140101	42,182,700	22.28	淨資產調整數	310104	1,355,104	0.72
土地改良物	1402	5,755,058	3.04	合計：		189,371,984	
土地改良物	140201	23,327,134	12.32				

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2,497,803元。

(3)上年度【固定資產(14)】170,853,502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。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】173,351,305元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新埔國民中學

平衡表

中華民國115年9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	-17,572,076	-9.28				
房屋建築及設備	1404	112,151,671	59.22				
房屋建築及設備	140401	205,712,261	108.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,560,590	-49.41				
機械及設備	1405	6,572,408	3.47				
機械及設備	140501	19,316,071	10.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,743,663	-6.73				
交通及運輸設備	1406	630,591	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,862,357	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,231,766	-1.18				
雜項設備	1407	1,406,370	0.74				
雜項設備	140701	10,558,939	5.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,152,569	-4.83				
合計：		189,371,984					

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2,497,803元。

(3)上年度【固定資產(14)】170,853,502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。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】173,351,305元。(8)無經管珍貴動產、不動產。