

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市竹仁國民小學

平衡表

中華民國112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	308,009,418	100.00	負 債	2	18,077,815	5.87
流動資產	11	24,942,644	8.10	流動負債	21	16,931,470	5.50
現金	1101	24,942,644	8.10	應付款項	2102	16,931,470	5.50
銀行存款	110102	24,862,644	8.07	應付代收款	210203	16,931,470	5.50
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,784,829	2.20	其他負債	28	1,146,345	0.37
銀行存款--保管金專戶	110102-2	18,077,815	5.87	什項負債	2801	1,146,345	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	存入保證金	280104	1,146,345	0.37
固定資產	14	283,066,774	91.90	淨資產	3	289,931,603	94.13
土地	1401	203,936,460	66.21	淨資產	31	289,931,603	94.13
土地	140101	203,936,460	66.21	淨資產	3101	289,931,603	94.13
土地改良物	1402	8,056,834	2.62	累積餘額	310101	277,581,839	90.12
土地改良物	140201	17,748,138	5.76	本期賸餘	310102	12,349,764	4.01
累計折舊-土地改良物	140202	-9,691,304	-3.15	合計：		308,009,418	
房屋建築及設備	1404	50,729,485	16.47				
房屋建築及設備	140401	115,509,315	37.50				

信託代理與保證資產

38,600

信託代理與保證負債

38,600

保證品

38,600

應付保證品

38,600

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。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市竹仁國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-64,779,830	-21.03				
機械及設備	1405	6,138,906	1.99				
機械及設備	140501	18,785,429	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,646,523	-4.11				
交通及運輸設備	1406	1,144,714	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,989,254	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,844,540	-0.60				
雜項設備	1407	13,060,375	4.24				
雜項設備	140701	24,659,190	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,598,815	-3.77				
合計：		308,009,418					

信託代理與保證資產

38,600

信託代理與保證負債

38,600

保證品

38,600

應付保證品

38,600

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。