

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立寶山國民中學

平衡表

中華民國114年10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	229,008,895	100.00	負 債	2	9,278,967	4.05
流動資產	11	26,650,227	11.64	流動負債	21	8,355,967	3.65
現金	1101	26,644,169	11.63	應付款項	2102	8,355,967	3.65
銀行存款	110102	26,565,169	11.60	應付代收款	210203	8,355,967	3.65
銀行存款--縣庫存款	110102-1	17,292,260	7.55	其他負債	28	923,000	0.40
銀行存款--保管金專戶	110102-2	9,272,909	4.05	什項負債	2801	923,000	0.40
零用及週轉金	110103	79,000	0.03	存入保證金	280104	923,000	0.40
預付款項	1108	6,058	0.00	淨資產	3	219,729,928	95.95
預付費用	110804	6,058	0.00	淨資產	31	219,729,928	95.95
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	219,729,928	95.95
預付費用--預算外	110804-2	6,058	0.00	累積餘額	310101	212,262,324	92.69
固定資產	14	202,341,460	88.36	本期賸餘	310102	6,314,636	2.76
土地	1401	90,086,090	39.34	淨資產調整數	310104	1,152,968	0.50
土地	140101	90,086,090	39.34	合計：		229,008,895	
土地改良物	1402	16,000,282	6.99				
信託代理與保證資產		3,040,000		信託代理與保證負債		3,040,000	
保證品		3,040,000		應付保證品		3,040,000	

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】0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數11,946,615元。

(3)上年度【固定資產】200,298,501元及上年度【無形資產】17,208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)】212,262,324元;無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立寶山國民中學

平衡表

中華民國114年10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	35,809,344	15.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,809,062	-8.65				
房屋建築及設備	1404	86,298,114	37.68				
房屋建築及設備	140401	120,865,277	52.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,567,163	-15.09				
機械及設備	1405	6,900,559	3.01				
機械及設備	140501	18,473,097	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,572,538	-5.05				
交通及運輸設備	1406	931,598	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,022,459	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,090,861	-0.48				
雜項設備	1407	2,124,817	0.93				
雜項設備	140701	10,546,335	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,421,518	-3.68				
信託代理與保證資產		3,040,000		信託代理與保證負債		3,040,000	
保證品		3,040,000		應付保證品		3,040,000	

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】0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數11,946,615元。

(3)上年度【固定資產】200,298,501元及上年度【無形資產】17,208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)】212,262,324元;無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立寶山國民中學

平衡表

中華民國114年10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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	17,208	0.01				
無形資產	1601	17,208	0.01				
電腦軟體	160102	17,208	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,358,933	1.90				
代管資產-土地	180106-1	4,358,933	1.90				
應付代管資產	180107	-4,358,933	-1.90				
合計：		229,008,895					
信託代理與保證資產		3,040,000		信託代理與保證負債		3,040,000	
保證品		3,040,000		應付保證品		3,040,000	

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】0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數11,946,615元。

(3)上年度【固定資產】200,298,501元及上年度【無形資產】17,208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)】212,262,324元；無經管珍貴動產、不動產。