

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉松林國民小學

平衡表

中華民國111年5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	266,354,445	100.00	負 債	2	17,923,893	6.73
流動資產	11	22,512,953	8.45	流動負債	21	17,051,493	6.40
現金	1101	22,512,953	8.45	應付款項	2102	17,051,493	6.40
銀行存款	110102	22,412,953	8.41	應付代收款	210203	17,051,493	6.40
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,489,060	1.69	其他負債	28	872,400	0.33
銀行存款--保管金專戶	110102-2	17,923,893	6.73	什項負債	2801	872,400	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	存入保證金	280104	872,400	0.33
固定資產	14	243,841,492	91.55	淨資產	3	248,430,552	93.27
土地	1401	151,470,995	56.87	淨資產	31	248,430,552	93.27
土地	140101	151,470,995	56.87	淨資產	3101	248,430,552	93.27
土地改良物	1402	2,863,534	1.08	累積餘額	310101	249,814,460	93.79
土地改良物	140201	10,983,114	4.12	本期賸餘	310102	-1,383,908	-0.52
累計折舊-土地改良物	140202	-8,119,580	-3.05	合計：		266,354,445	
房屋建築及設備	1404	79,745,272	29.94				
房屋建築及設備	140401	114,732,885	43.08				
信託代理與保證資產		1,678,009		信託代理與保證負債		1,678,009	
保證品		1,678,009		應付保證品		1,678,009	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉松林國民小學

平衡表

中華民國111年5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-房屋建築及設備	140402	-34,987,613	-13.14				
機械及設備	1405	6,777,889	2.54				
機械及設備	140501	25,814,575	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,036,686	-7.15				
交通及運輸設備	1406	142,951	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,849,729	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,706,778	-1.02				
雜項設備	1407	2,840,851	1.07				
雜項設備	140701	19,826,988	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,986,137	-6.38				
合計：		266,354,445					
信託代理與保證資產		1,678,009		信託代理與保證負債		1,678,009	
保證品		1,678,009		應付保證品		1,678,009	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。