

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115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	268,857,365	100.00	負 債	2	24,815,155	9.23
流動資產	11	28,077,571	10.44	流動負債	21	22,730,355	8.45
現金	1101	28,057,961	10.44	應付款項	2102	22,730,355	8.45
銀行存款	110102	27,957,961	10.40	應付代收款	210203	22,730,355	8.45
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,162,416	1.18	其他負債	28	2,084,800	0.78
銀行存款--保管金專戶	110102-2	24,795,545	9.22	什項負債	2801	2,084,800	0.78
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	存入保證金	280104	2,084,800	0.78
預付款項	1108	19,610	0.01	淨資產	3	244,042,210	90.77
預付費用	110804	19,610	0.01	淨資產	31	244,042,210	90.77
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	244,042,210	90.77
預付費用--預算外	110804-2	19,610	0.01	累積餘額	310101	242,150,221	90.07
固定資產	14	240,779,794	89.56	本期賸餘	310102	-1,391,717	-0.52
土地	1401	151,470,995	56.34	淨資產調整數	310104	3,283,706	1.22
土地	140101	151,470,995	56.34	合計：		268,857,365	
土地改良物	1402	1,584,546	0.59				

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)000元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,500,344元。

(3)上年度【固定資產(14)】239,649,877元及上年度【無形資產(16)】000元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元

(5)上年度【應付費用】000元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】242,150,221元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉松林國民小學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	10,983,114	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,398,568	-3.50				
房屋建築及設備	1404	71,454,651	26.58				
房屋建築及設備	140401	114,732,885	42.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,278,234	-16.10				
機械及設備	1405	12,405,987	4.61				
機械及設備	140501	41,549,705	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,143,718	-10.84				
交通及運輸設備	1406	393,098	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,989,906	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,596,808	-0.59				
雜項設備	1407	3,470,517	1.29				
雜項設備	140701	19,238,304	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,767,787	-5.86				

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) 000元。
- (2) 上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,500,344元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】239,649,877元及上年度【無形資產(16)】000元。
- (4) 上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7) 上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】242,150,221元。(8) 無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉松林國民小學

平衡表

中華民國115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		
合計：		268,857,365					
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)000元。
- (2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數2,500,344元。
- (3)上年度【固定資產(14)】239,649,877元及上年度【無形資產(16)】000元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元
- (5)上年度【應付費用】000元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】242,150,221元。(8)無經管珍貴動產、不動產。