

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立芎林國民中學

平衡表

中華民國114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	116,000,376	100.00	負 債	2	13,507,766	11.64
流動資產	11	22,950,599	19.78	流動負債	21	13,033,766	11.24
現金	1101	22,828,311	19.68	應付款項	2102	13,033,766	11.24
銀行存款	110102	22,728,311	19.59	應付代收款	210203	13,033,766	11.24
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,342,833	8.05	其他負債	28	474,000	0.41
銀行存款--保管金專戶	110102-2	13,385,478	11.54	什項負債	2801	474,000	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	存入保證金	280104	474,000	0.41
預付款項	1108	122,288	0.11	淨資產	3	102,492,610	88.36
預付費用	110804	122,288	0.11	淨資產	31	102,492,610	88.36
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	102,492,610	88.36
預付費用--預算外	110804-2	122,288	0.11	累積餘額	310101	100,417,102	86.57
固定資產	14	93,049,177	80.21	本期賸餘	310102	2,075,508	1.79
土地	1401	10,579,883	9.12	淨資產調整數	310104		
土地	140101	10,579,883	9.12	合計：		116,000,376	
土地改良物	1402	1,125,518	0.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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4,925,257元。

(3)上年度【固定資產(14)】95,491,245元及上年度【無形資產(16)】600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)】100,417,102元。無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立芎林國民中學

平衡表

中華民國114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		
土地改良物	140201	5,997,293	5.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,871,775	-4.20				
房屋建築及設備	1404	71,831,981	61.92				
房屋建築及設備	140401	113,020,768	97.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,188,787	-35.51				
機械及設備	1405	2,584,522	2.23				
機械及設備	140501	18,019,124	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,434,602	-13.31				
交通及運輸設備	1406	202,857	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,530,206	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,327,349	-1.14				
雜項設備	1407	6,724,416	5.80				
雜項設備	140701	21,999,723	18.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,275,307	-13.17				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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4,925,257元。

(3)上年度【固定資產(14)】95,491,245元及上年度【無形資產(16)】600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)】100,417,102元。無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立芎林國民中學

平衡表

中華民國114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		
無形資產	16	600	0.00				
無形資產	1601	600	0.00				
電腦軟體	160102	600	0.00				
合計：		116,000,376					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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4,925,257元。

(3)上年度【固定資產(14)】95,491,245元及上年度【無形資產(16)】600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)】100,417,102元。無經管珍貴動產、不動產。