

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市光明國民小學

平衡表

中華民國115年3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	342,204,137	100.00	負 債	2	20,058,937	5.86
流動資產	11	28,803,687	8.42	流動負債	21	17,110,457	5.00
現金	1101	28,803,687	8.42	應付款項	2102	17,110,457	5.00
銀行存款	110102	28,703,687	8.39	應付代收款	210203	17,110,457	5.00
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,644,750	2.53	其他負債	28	2,948,480	0.86
銀行存款--保管金專戶	110102-2	20,058,937	5.86	什項負債	2801	2,948,480	0.86
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	存入保證金	280104	2,948,480	0.86
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	322,145,200	94.14
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	322,145,200	94.14
固定資產	14	313,398,420	91.58	淨資產	3101	322,145,200	94.14
土地	1401	141,005,567	41.21	累積餘額	310101	328,095,135	95.88
土地	140101	141,005,567	41.21	本期賸餘	310102	1,005,841	0.29
土地改良物	1402	81,373	0.02	淨資產調整數	310104	-6,955,776	-2.03
土地改良物	140201	7,667,151	2.24	合計：		342,204,137	

信託代理與保證資產 5,627,800

信託代理與保證負債

5,627,800

保證品 5,627,800

應付保證品

5,627,800

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。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市光明國民小學

平衡表

中華民國115年3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-土地改良物	140202	-7,585,778	-2.22				
房屋建築及設備	1404	154,003,614	45.00				
房屋建築及設備	140401	263,045,890	76.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,042,276	-31.86				
機械及設備	1405	12,411,822	3.63				
機械及設備	140501	41,223,489	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,811,667	-8.42				
交通及運輸設備	1406	608,759	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,150,368	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,541,609	-0.74				
雜項設備	1407	5,287,285	1.55				
雜項設備	140701	22,268,741	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,981,456	-4.96				
無形資產	16	2,030	0.00				

信託代理與保證資產

5,627,800

信託代理與保證負債

5,627,800

保證品

5,627,800

應付保證品

5,627,800

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。

