

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立尖石國民中學

平衡表

中華民國114年6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	183,487,400	100.00	負 債	2	18,771,876	10.23
流動資產	11	28,332,055	15.44	流動負債	21	16,000,471	8.72
現金	1101	28,233,541	15.39	應付款項	2102	16,000,471	8.72
銀行存款	110102	28,120,541	15.33	應付代收款	210203	16,000,471	8.72
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,567,094	5.76	其他負債	28	2,771,405	1.51
銀行存款--保管金專戶	110102-2	17,553,447	9.57	什項負債	2801	2,771,405	1.51
零用及週轉金	110103	113,000	0.06	存入保證金	280104	1,651,490	0.90
預付款項	1108	98,514	0.05	應付退休及離職金	280106	1,119,915	0.61
預付費用	110804	98,514	0.05	淨資產	3	164,715,524	89.77
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	164,715,524	89.77
預付費用--預算外	110804-2	98,514	0.05	淨資產	3101	164,715,524	89.77
長期貸墊款及準備金	12	1,119,915	0.61	累積餘額	310101	155,117,214	84.54
準備金	1203	1,119,915	0.61	本期賸餘	310102	7,893,386	4.30
退休及離職準備金	120301	1,119,915	0.61	淨資產調整數	310104	1,704,924	0.93
固定資產	14	154,035,430	83.95	合計：		183,487,400	

信託代理與保證資產 6,875,664

保證品 6,875,664

信託代理與保證負債

應付保證品

6,875,664

6,875,664

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。

上年度平衡表12月份資料：

(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5,966,743元。

(3)上年度【固定資產(14)】149,150,471元及上年度【無形資產(16)】0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)】155,117,214元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立尖石國民中學

平衡表

中華民國114年6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	1401	967,050	0.53				
土地	140101	967,050	0.53				
土地改良物	1402	90,405	0.05				
土地改良物	140201	8,730,547	4.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,640,142	-4.71				
房屋建築及設備	1404	137,040,855	74.69				
房屋建築及設備	140401	195,305,255	106.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,264,400	-31.75				
機械及設備	1405	9,500,342	5.18				
機械及設備	140501	24,074,105	13.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,573,763	-7.94				
交通及運輸設備	1406	843,570	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,176,887	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,333,317	-0.73				
信託代理與保證資產		6,875,664		信託代理與保證負債		6,875,664	
保證品		6,875,664		應付保證品		6,875,664	

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。

上年度平衡表12月份資料：

(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5,966,743元。

(3)上年度【固定資產(14)】149,150,471元及上年度【無形資產(16)】0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)】155,117,214元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立尖石國民中學

平衡表

中華民國114年6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		
雜項設備	1407	5,593,208	3.05				
雜項設備	140701	18,851,413	10.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,258,205	-7.23				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,950,050	2.70				
代管資產-土地	180106-1	4,950,050	2.70				
應付代管資產	180107	-4,950,050	-2.70				
合計：		183,487,400					

信託代理與保證資產

6,875,664

信託代理與保證負債

6,875,664

保證品

6,875,664

應付保證品

6,875,664

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。

上年度平衡表12月份資料：

(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5,966,743元。

(3)上年度【固定資產(14)】149,150,471元及上年度【無形資產(16)】0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)】155,117,214元。(8)無經營珍貴動產、不動產。