

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市博愛國民小學

平衡表

中華民國114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	408,577,113	100.00	負 債	2	18,485,854	4.52
流動資產	11	23,980,872	5.87	流動負債	21	16,064,583	3.93
現金	1101	22,780,872	5.58	應付款項	2102	16,064,583	3.93
銀行存款	110102	22,720,872	5.56	應付代收款	210203	16,064,583	3.93
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,435,018	1.33	其他負債	28	2,421,271	0.59
銀行存款--保管金專戶	110102-2	17,285,854	4.23	什項負債	2801	2,421,271	0.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,421,271	0.59
預付款項	1108	1,200,000	0.29	淨資產	3	390,091,259	95.48
預付費用	110804	1,200,000	0.29	淨資產	31	390,091,259	95.48
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	390,091,259	95.48
預付費用--預算外	110804-2	1,200,000	0.29	累積餘額	310101	325,805,549	79.74
固定資產	14	384,379,066	94.08	本期賸餘	310102	61,584,648	15.07
土地	1401	182,641,712	44.70	淨資產調整數	310104	2,701,062	1.00
土地	140101	182,641,712	44.70	合計：		408,577,113	
土地改良物	1402	5,911,964	1.45				
信託代理與保證資產		2,550,000		信託代理與保證負債		2,550,000	
保證品		2,550,000		應付保證品		2,550,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣竹北市博愛國民小學

平衡表

中華民國114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	12,770,870	3.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,858,906	-1.68				
房屋建築及設備	1404	172,347,700	42.18				
房屋建築及設備	140401	251,976,607	61.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,628,907	-19.49				
機械及設備	1405	10,885,491	2.66				
機械及設備	140501	27,832,229	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,946,738	-4.15				
交通及運輸設備	1406	605,744	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,805,575	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,199,831	-0.29				
雜項設備	1407	11,986,455	2.93				
雜項設備	140701	31,799,996	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,813,541	-4.85				

信託代理與保證資產 2,550,000

信託代理與保證負債

2,550,000

保證品 2,550,000

應付保證品

2,550,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

