

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立照門國民中學

平衡表

中華民國112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	36,295,879	100.00	負債	2	3,914,232	10.78
流動資產	11	9,032,706	24.89	流動負債	21	3,551,632	9.79
現金	1101	9,032,706	24.89	應付款項	2102	3,551,632	9.79
銀行存款	110102	8,973,706	24.72	應付代收款	210203	3,551,632	9.79
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,059,474	13.94	其他負債	28	362,600	1.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,914,232	10.78	什項負債	2801	362,600	1.00
零用及週轉金	110103	59,000	0.16	存入保證金	280104	362,600	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,381,647	89.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,381,647	89.22
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	32,381,647	89.22
固定資產	14	27,240,630	75.05	累積餘額	310101	31,912,169	87.92
土地	1401	4,045,936	11.15	本期賸餘	310102	469,478	1.29
土地	140101	4,045,936	11.15	合計：		36,295,879	
土地改良物	1402	1,698,769	4.68				
土地改良物	140201	11,395,186	31.40				

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 — 新竹縣立照門國民中學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,696,417	-26.71				
房屋建築及設備	1404	14,736,634	40.60				
房屋建築及設備	140401	32,238,608	88.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,501,974	-48.22				
機械及設備	1405	3,840,225	10.58				
機械及設備	140501	10,620,357	29.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,780,132	-18.68				
交通及運輸設備	1406	125,273	0.35				
交通及運輸設備	140601	486,236	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,963	-0.99				
雜項設備	1407	2,793,793	7.70				
雜項設備	140701	8,721,320	24.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,927,527	-16.33				
無形資產	16	22,543	0.06				

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。

