

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2月28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	37,535,267	100.00	負債	2	3,412,609	9.09
流動資產	11	13,324,561	35.50	流動負債	21	3,032,009	8.08
現金	1101	13,324,561	35.50	應付款項	2102	3,032,009	8.08
銀行存款	110102	13,265,561	35.34	應付代收款	210203	3,032,009	8.08
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,852,952	26.25	其他負債	28	380,600	1.01
銀行存款--保管金專戶	110102-2	3,412,609	9.09	什項負債	2801	380,600	1.01
零用及週轉金	110103	59,000	0.16	存入保證金	280104	380,600	1.01
固定資產	14	24,188,163	64.44	淨資產	3	34,122,658	90.91
土地	1401	4,045,936	10.78	淨資產	31	34,122,658	90.91
土地	140101	4,045,936	10.78	淨資產	3101	34,122,658	90.91
土地改良物	1402	1,751,056	4.67	累積餘額	310101	31,912,169	85.02
土地改良物	140201	11,395,186	30.36	本期賸餘	310102	2,210,489	5.89
累計折舊-土地改良物	140202	-9,644,130	-25.69	合計：		37,535,267	
房屋建築及設備	1404	14,944,858	39.82				
房屋建築及設備	140401	32,238,608	85.89				

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2月28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-房屋建築及設備	140402	-17,293,750	-46.07				
機械及設備	1405	2,003,788	5.34				
機械及設備	140501	8,633,584	23.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,629,796	-17.66				
交通及運輸設備	1406	130,286	0.35				
交通及運輸設備	140601	486,236	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,950	-0.95				
雜項設備	1407	1,312,239	3.50				
雜項設備	140701	6,944,320	18.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,632,081	-15.00				
無形資產	16	22,543	0.06				
無形資產	1601	22,543	0.06				
電腦軟體	160102	22,543	0.06				
合計：		37,535,267					

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。