

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學

## 平衡表

中華民國111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	155,847,371	100.00	負 債	2	5,651,446	3.63
流動資產	11	10,334,888	6.63	流動負債	21	5,019,910	3.22
現金	1101	10,160,488	6.52	應付款項	2102	5,019,910	3.22
銀行存款	110102	10,068,488	6.46	應付代收款	210203	5,019,910	3.22
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,844,378	3.11	其他負債	28	631,536	0.41
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,224,110	3.35	什項負債	2801	631,536	0.41
零用及週轉金	110103	92,000	0.06	存入保證金	280104	378,600	0.24
預付款項	1108	174,400	0.11	應付退休及離職金	280106	252,936	0.16
預付費用	110804	174,400	0.11	淨資產	3	150,195,925	96.37
預付費用--預算外	110804-2	174,400	0.11	淨資產	31	150,195,925	96.37
長期貸墊款及準備金	12	252,936	0.16	淨資產	3101	150,195,925	96.37
準備金	1203	252,936	0.16	累積餘額	310101	148,069,722	95.01
退休及離職準備金	120301	252,936	0.16	本期賸餘	310102	2,126,203	1.36
固定資產	14	145,259,547	93.21	合計：		155,847,371	
土地	1401	103,529,656	66.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學

## 平衡表

中華民國111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	140101	103,529,656	66.43				
土地改良物	1402	292,686	0.19				
土地改良物	140201	1,318,410	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,025,724	-0.66				
房屋建築及設備	1404	35,425,606	22.73				
房屋建築及設備	140401	92,446,930	59.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,021,324	-36.59				
機械及設備	1405	3,362,554	2.16				
機械及設備	140501	9,506,732	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,144,178	-3.94				
交通及運輸設備	1406	169,794	0.11				
交通及運輸設備	140601	547,432	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-377,638	-0.24				
雜項設備	1407	2,479,251	1.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年5月31日

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	140701	10,274,080	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,794,829	-5.00				
合計：		155,847,371					

0

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。