

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市東海國民小學

平衡表

中華民國113年11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	43,414,714	100.00	負 債	2	9,969,198	22.96
流動資產	11	12,431,421	28.63	流動負債	21	7,148,490	16.47
現金	1101	12,264,421	28.25	應付款項	2102	7,148,490	16.47
銀行存款	110102	12,214,421	28.13	應付代收款	210203	7,148,490	16.47
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,412,223	5.56	其他負債	28	2,820,708	6.50
銀行存款--保管金專戶	110102-2	9,802,198	22.58	什項負債	2801	2,820,708	6.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	2,820,708	6.50
預付款項	1108	167,000	0.38	淨資產	3	33,445,516	77.04
預付費用	110804	167,000	0.38	淨資產	31	33,445,516	77.04
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	33,445,516	77.04
預付費用--預算外	110804-2	167,000	0.38	累積餘額	310101	26,114,042	60.15
固定資產	14	30,972,842	71.34	本期賸餘	310102	6,830,078	15.73
土地	1401	896,994	2.07	淨資產調整數	310104	501,396	1.00
土地	140101	896,994	2.07	合計：		43,414,714	
土地改良物	1402	6,386,571	14.71				

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。

預付款項-預付費用-預算外係預付113年行動科教館縣市科學巡迴教育活動經費167,000元。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市東海國民小學

平衡表

中華民國113年11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		
土地改良物	140201	25,464,282	58.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,077,711	-43.94				
房屋建築及設備	1404	16,998,953	39.15				
房屋建築及設備	140401	72,314,664	166.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,315,711	-127.41				
機械及設備	1405	3,536,853	8.15				
機械及設備	140501	10,222,496	23.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,685,643	-15.40				
交通及運輸設備	1406	415,775	0.96				
交通及運輸設備	140601	933,501	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,726	-1.19				
雜項設備	1407	2,737,696	6.31				
雜項設備	140701	10,289,157	23.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,551,461	-17.39				

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。

預付款項-預付費用-預算外係預付113年行動科教館縣市科學巡迴教育活動經費167,000元。

