

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

平衡表

中華民國112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	53,599,011	100.00	負 債	2	6,294,938	11.74
流動資產	11	10,094,371	18.83	流動負債	21	5,005,298	9.34
現金	1101	9,974,027	18.61	應付款項	2102	5,005,298	9.34
銀行存款	110102	9,883,027	18.44	應付代收款	210203	5,005,298	9.34
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,298,273	8.02	其他負債	28	1,289,640	2.41
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,584,754	10.42	什項負債	2801	1,289,640	2.41
零用及週轉金	110103	91,000	0.17	存入保證金	280104	699,800	1.31
預付款項	1108	120,344	0.22	應付退休及離職金	280106	472,422	0.88
預付費用	110804	120,344	0.22	應付代管資產	280107	117,418	0.22
預付費用--預算外	110804-2	120,344	0.22	淨資產	3	47,304,073	88.26
長期貸墊款及準備金	12	472,422	0.88	淨資產	31	47,304,073	88.26
準備金	1203	472,422	0.88	淨資產	3101	47,304,073	88.26
退休及離職準備金	120301	472,422	0.88	累積餘額	310101	41,150,180	76.77
固定資產	14	42,914,800	80.07	本期賸餘	310102	6,153,893	11.48
土地	1401	9,536,353	17.79	合計：		53,599,011	

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 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

平衡表

中華民國112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	140101	9,536,353	17.79				
土地改良物	1402	7,755,189	14.47				
土地改良物	140201	14,529,732	27.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,774,543	-12.64				
房屋建築及設備	1404	15,073,289	28.12				
房屋建築及設備	140401	22,385,595	41.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,312,306	-13.64				
機械及設備	1405	4,790,325	8.94				
機械及設備	140501	9,325,512	17.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,535,187	-8.46				
交通及運輸設備	1406	110,218	0.21				
交通及運輸設備	140601	457,289	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,071	-0.65				
雜項設備	1407	5,649,426	10.54				

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。

