

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8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	47,749,422	100.00	負 債	2	5,838,564	12.23
流動資產	11	12,825,920	26.86	流動負債	21	4,612,198	9.66
現金	1101	12,774,449	26.75	應付款項	2102	4,612,198	9.66
銀行存款	110102	12,683,449	26.56	應付代收款	210203	4,612,198	9.66
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,473,122	15.65	其他負債	28	1,226,366	2.57
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,210,327	10.91	什項負債	2801	1,226,366	2.57
零用及週轉金	110103	91,000	0.19	存入保證金	280104	649,600	1.36
預付款項	1108	51,471	0.11	應付退休及離職金	280106	459,348	0.96
預付費用	110804	51,471	0.11	應付代管資產	280107	117,418	0.25
預付費用--預算外	110804-2	51,471	0.11	淨資產	3	41,910,858	87.77
長期貸墊款及準備金	12	459,348	0.96	淨資產	31	41,910,858	87.77
準備金	1203	459,348	0.96	淨資產	3101	41,910,858	87.77
退休及離職準備金	120301	459,348	0.96	累積餘額	310101	41,150,180	86.18
固定資產	14	34,346,736	71.93	本期賸餘	310102	760,678	1.59
土地	1401	9,536,353	19.97	合計：		47,749,422	

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8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	9,536,353	19.97				
土地改良物	1402	595,621	1.25				
土地改良物	140201	1,878,110	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,282,489	-2.69				
房屋建築及設備	1404	12,987,601	27.20				
房屋建築及設備	140401	20,131,596	42.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,143,995	-14.96				
機械及設備	1405	5,159,449	10.81				
機械及設備	140501	9,460,512	19.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,301,063	-9.01				
交通及運輸設備	1406	117,261	0.25				
交通及運輸設備	140601	542,289	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,028	-0.89				
雜項設備	1407	5,950,451	12.46				

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。

