新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立六家高級中學

平衡表

中華民國115年10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	512,598,972	100.00	負　　債	2	53,881,929	10.51
流動資產	11	68,290,410	13.32	流動負債	21	48,093,123	9.38
現金	1101	66,898,850	13.05	應付款項	2102	48,093,123	9.38
銀行存款	110102	66,748,850	13.02	應付代收款	210203	48,093,123	9.38
銀行存款--縣庫存款	110102-1	13,963,777	2.72	其他負債	28	5,788,806	1.13
銀行存款--保管金專戶	110102-2	52,785,073	10.30	什項負債	2801	5,788,806	1.13
				存入保證金	280104	5,788,806	1.13
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	淨資產	3	458,717,043	89.49
預付款項	1108	1,391,560	0.27	淨資產	31	458,717,043	89.49
預付費用	110804	1,391,560	0.27	淨資產	3101	458,717,043	89.49
預付費用--預算內	110804-1	294,704	0.06	累積餘額	310101	387,880,691	75.67
預付費用--預算外	110804-2	1,096,856	0.21	本期賸餘	310102	48,084,047	9.38
固定資產	14	443,262,906	86.47	淨資產調整數	310104	22,752,305	4.44
土地	1401	162,259,331	31.65	合計：		512,598,972	
土地	140101	162,259,331	31.65				
土地改良物	1402	578,929	0.11				
信託代理與保證資產		31,200,000		信託代理與保證負債		31,200,000	
保證品		31,200,000		應付保證品		31,200,000	

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,320,924元。

(3)上年度【固定資產(14)】382,426,760元及上年度【無形資產(16)】1,133,007元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】387,880,691元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立六家高級中學

平衡表

中華民國115年10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		
土地改良物	140201	3,891,159	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,312,230	-0.65				
房屋建築及設備	1404	250,269,799	48.82				
房屋建築及設備	140401	321,834,752	62.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,564,953	-13.96				
機械及設備	1405	15,317,976	2.99				
機械及設備	140501	50,048,994	9.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,731,018	-6.78				
交通及運輸設備	1406	1,347,436	0.26				
交通及運輸設備	140601	7,374,373	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,026,937	-1.18				
雜項設備	1407	13,489,435	2.63				
雜項設備	140701	43,085,443	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,596,008	-5.77				
信託代理與保證資產		31,200,000		信託代理與保證負債		31,200,000	
保證品		31,200,000		應付保證品		31,200,000	

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。
(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。
(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,320,924元。
(3)上年度【固定資產(14)】382,426,760元及上年度【無形資產(16)】1,133,007元。
(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
(5)上年度【應付費用】0元
(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】387,880,691元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立六家高級中學

平衡表

中華民國115年10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		
無形資產	16	1,045,656	0.20				
無形資產	1601	1,045,656	0.20				
電腦軟體	160102	1,045,656	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,017,675	0.59				
代管資產-土地	180106-1	3,017,675	0.59				
應付代管資產	180107	-3,017,675	-0.59				
合計：		512,598,972					
信託代理與保證資產		31,200,000		信託代理與保證負債		31,200,000	
保證品		31,200,000		應付保證品		31,200,000	

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。
(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)0元。
(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數4,320,924元。
(3)上年度【固定資產(14)】382,426,760元及上年度【無形資產(16)】1,133,007元。
(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
(5)上年度【應付費用】0元
(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額) 】387,880,691元。(8)無經管珍貴動產、不動產。