

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114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	442,003,273	100.00	負 債	2	50,530,565	11.43
流動資產	11	57,779,473	13.07	流動負債	21	46,294,240	10.47
現金	1101	56,704,595	12.83	應付款項	2102	46,294,240	10.47
銀行存款	110102	56,554,595	12.80	應付代收款	210203	46,294,240	10.47
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,002,638	1.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	49,551,957	11.21	其他負債	28	4,236,325	0.96
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	什項負債	2801	4,236,325	0.96
預付款項	1108	1,074,878	0.24	存入保證金	280104	4,236,325	0.96
預付費用	110804	1,074,878	0.24	淨資產	3	391,472,708	88.57
預付費用--預算內	110804-1	96,270	0.02	淨資產	31	391,472,708	88.57
預付費用--預算外	110804-2	978,608	0.22	淨資產	3101	391,472,708	88.57
固定資產	14	383,038,469	86.66	累積餘額	310101	388,377,997	87.87
土地	1401	125,984,919	28.50	本期賸餘	310102	1,668,299	0.38
土地	140101	125,984,919	28.50	淨資產調整數	310104	1,426,412	0.32
土地改良物	1402	724,549	0.16	合計：		442,003,273	
信託代理與保證資產		3,450,000		信託代理與保證負債		3,450,000	
保證品		3,450,000		應付保證品		3,450,000	

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4,539,482元。

(3)上年度【固定資產(14)】383,292,970元及上年度【無形資產(16)】877,113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】331,568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)】388,377,997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114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	4,365,759	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,641,210	-0.82				
房屋建築及設備	1404	230,235,326	52.09				
房屋建築及設備	140401	300,044,708	67.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,809,382	-15.79				
機械及設備	1405	14,449,928	3.27				
機械及設備	140501	44,051,006	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,601,078	-6.70				
交通及運輸設備	1406	803,164	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,767,200	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,964,036	-1.58				
雜項設備	1407	10,840,583	2.45				
雜項設備	140701	41,371,024	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,530,441	-6.91				
信託代理與保證資產		3,450,000		信託代理與保證負債		3,450,000	
保證品		3,450,000		應付保證品		3,450,000	

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4,539,482元。

(3)上年度【固定資產(14)】383,292,970元及上年度【無形資產(16)】877,113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】331,568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)】388,377,997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114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	1,185,331	0.27				
無形資產	1601	1,185,331	0.27				
電腦軟體	160102	1,185,331	0.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,561,670	0.58				
代管資產-土地	180106-1	2,561,670	0.58				
應付代管資產	180107	-2,561,670	-0.58				
合計：		442,003,273					
信託代理與保證資產		3,450,000		信託代理與保證負債		3,450,000	
保證品		3,450,000		應付保證品		3,450,000	

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4,539,482元。

(3)上年度【固定資產(14)】383,292,970元及上年度【無形資產(16)】877,113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】331,568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)】388,377,997元。(8)無經管珍貴動產、不動產。