

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5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 | 461,875,004 | 100.00 | 負 債 | 2 | 35,532,023 | 7.69 |
| 流動資產 | 11 | 60,618,875 | 13.12 | 流動負債 | 21 | 32,982,739 | 7.14 |
| 現金 | 1101 | 60,293,341 | 13.05 | 應付款項 | 2102 | 32,982,739 | 7.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 60,143,341 | 13.02 | 應付代收款 | 210203 | 32,982,739 | 7.14 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 24,723,652 | 5.35 | 其他負債 | 28 | 2,549,284 | 0.55 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 35,419,689 | 7.67 | 什項負債 | 2801 | 2,549,284 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 2,549,284 | 0.55 |
| 預付款項 | 1108 | 325,534 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 426,342,981 | 92.31 |
| 預付費用 | 110804 | 325,534 | 0.07 | 淨資產 | 31 | 426,342,981 | 92.31 |
| 預付費用--預算內 | 110804-1 | 213,200 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 426,342,981 | 92.31 |
| 預付費用--預算外 | 110804-2 | 112,334 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 387,880,691 | 83.98 |
| 固定資產 | 14 | 400,197,332 | 86.65 | 本期賸餘 | 310102 | 15,730,580 | 3.41 |
| 土地 | 1401 | 148,696,338 | 32.19 | 淨資產調整數 | 310104 | 22,731,710 | 4.92 |
| 土地 | 140101 | 148,696,338 | 32.19 | 合計： | | 461,875,004 | |
| 土地改良物 | 1402 | 637,626 | 0.14 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 34,650,000 | | 信託代理與保證負債 | | 34,650,000 | |
| 保證品 | | 34,650,000 | | 應付保證品 | | 34,650,000 | |

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5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 | 0.84 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,253,533 | -0.70 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 225,705,016 | 48.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 294,442,752 | 63.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,737,736 | -14.88 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,388,898 | 2.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 45,899,544 | 9.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -32,510,646 | -7.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,381,339 | 0.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,394,069 | 1.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,012,730 | -1.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,388,115 | 2.25 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 41,000,779 | 8.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,612,664 | -6.63 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 34,650,000 | | 信託代理與保證負債 | | 34,650,000 | |
| 保證品 | | 34,650,000 | | 應付保證品 | | 34,650,000 | |

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5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 | 1,058,797 | 0.23 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,058,797 | 0.23 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,058,797 | 0.23 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,017,675 | 0.65 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,017,675 | 0.65 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,017,675 | -0.65 | | | | |
| 合計： | | 461,875,004 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 34,650,000 | | 信託代理與保證負債 | | 34,650,000 | |
| 保證品 | | 34,650,000 | | 應付保證品 | | 34,650,000 | |

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。