

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	427,848,399	100.00	負 債	2	40,672,069	9.51
流動資產	11	44,893,235	10.49	流動負債	21	36,373,744	8.50
現金	1101	44,523,001	10.41	應付款項	2102	36,373,744	8.50
銀行存款	110102	44,373,001	10.37	應付代收款	210203	36,373,744	8.50
銀行存款--縣庫存款	110102-1	3,982,666	0.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	40,390,335	9.44	其他負債	28	4,298,325	1.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	什項負債	2801	4,298,325	1.00
預付款項	1108	370,234	0.09	存入保證金	280104	4,298,325	1.00
預付費用	110804	370,234	0.09	淨資產	3	387,176,330	90.49
預付費用--預算內	110804-1	88,500	0.02	淨資產	31	387,176,330	90.49
預付費用--預算外	110804-2	281,734	0.07	淨資產	3101	387,176,330	90.49
固定資產	14	381,795,995	89.24	累積餘額	310101	388,377,997	90.77
土地	1401	125,984,919	29.45	本期賸餘	310102	-2,628,079	-0.61
土地	140101	125,984,919	29.45	淨資產調整數	310104	1,426,412	0.33
土地改良物	1402	712,809	0.17	合計：		427,848,399	
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		
土地改良物	140201	4,365,759	1.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,652,950	-0.85				
房屋建築及設備	1404	229,776,404	53.71				
房屋建築及設備	140401	300,044,708	70.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,268,304	-16.42				
機械及設備	1405	13,956,769	3.26				
機械及設備	140501	44,080,994	10.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,124,225	-7.04				
交通及運輸設備	1406	777,963	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,767,200	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,989,237	-1.63				
雜項設備	1407	10,587,131	2.47				
雜項設備	140701	41,383,024	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,795,893	-7.20				
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		
無形資產	16	1,159,169	0.27				
無形資產	1601	1,159,169	0.27				
電腦軟體	160102	1,159,169	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	0.60				
代管資產-土地	180106-1	2,561,670	0.60				
應付代管資產	180107	-2,561,670	-0.60				
合計：		427,848,399					
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。