

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7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	423,303,092	100.00	負 債	2	27,534,940	6.50
流動資產	11	36,687,991	8.67	流動負債	21	23,695,625	5.60
現金	1101	36,035,307	8.51	應付款項	2102	23,695,625	5.60
銀行存款	110102	35,885,307	8.48	應付代收款	210203	23,695,625	5.60
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,865,781	2.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	27,019,526	6.38	其他負債	28	3,839,315	0.91
零用及週轉金	110103	150,000	0.04	什項負債	2801	3,839,315	0.91
預付款項	1108	652,684	0.15	存入保證金	280104	3,839,315	0.91
預付費用	110804	652,684	0.15	淨資產	3	395,768,152	93.50
預付費用--預算內	110804-1	137,270	0.03	淨資產	31	395,768,152	93.50
預付費用--預算外	110804-2	515,414	0.12	淨資產	3101	395,768,152	93.50
固定資產	14	385,752,425	91.13	累積餘額	310101	388,377,997	91.75
土地	1401	125,984,919	29.76	本期賸餘	310102	5,963,743	1.41
土地	140101	125,984,919	29.76	淨資產調整數	310104	1,426,412	0.34
土地改良物	1402	759,767	0.18	合計：		423,303,092	
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7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	1.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,605,992	-0.85				
房屋建築及設備	1404	231,612,089	54.72				
房屋建築及設備	140401	300,044,708	70.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,432,619	-16.17				
機械及設備	1405	15,684,876	3.71				
機械及設備	140501	43,698,516	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,013,640	-6.62				
交通及運輸設備	1406	805,521	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,679,360	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,873,839	-1.62				
雜項設備	1407	10,905,253	2.58				
雜項設備	140701	40,602,024	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,696,771	-7.02				
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7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	862,676	0.20				
無形資產	1601	862,676	0.20				
電腦軟體	160102	862,676	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,561,670	0.61				
代管資產-土地	180106-1	2,561,670	0.61				
應付代管資產	180107	-2,561,670	-0.61				
合計：		423,303,092					
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。