

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉田寮國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,442,961	100.00	負 債	2	1,989,883	10.79
流動資產	11	11,506,931	62.39	流動負債	21	1,794,883	9.73
現金	1101	11,506,931	62.39	應付款項	2102	1,794,883	9.73
銀行存款	110102	11,460,931	62.14	應付代收款	210203	1,794,883	9.73
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,471,048	51.35	其他負債	28	195,000	1.06
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,989,883	10.79	什項負債	2801	195,000	1.06
零用及週轉金	110103	46,000	0.25	存入保證金	280104	195,000	1.06
固定資產	14	6,936,030	37.61	淨資產	3	16,453,078	89.21
土地	1401	206,158	1.12	淨資產	31	16,453,078	89.21
土地	140101	206,158	1.12	淨資產	3101	16,453,078	89.21
土地改良物	1402	1,444,967	7.83	累積餘額	310101	15,827,614	85.82
土地改良物	140201	4,933,935	26.75	本期賸餘	310102	625,464	3.39
累計折舊-土地改良物	140202	-3,488,968	-18.92	合計：		18,442,961	
房屋及建築	1404	3,885,179	21.07				
房屋建築及設備	140401	13,850,845	75.10				

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉田寮國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-9,965,666	-54.04				
機械及設備	1405	789,525	4.28				
機械及設備	140501	3,066,261	16.63				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,276,736	-12.34				
交通及運輸設備	1406	68,231	0.37				
交通及運輸設備	140601	195,176	1.06				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-126,945	-0.69				
雜項設備	1407	541,970	2.94				
雜項設備	140701	2,861,600	15.52				
累計折舊－雜項設備	140702	-2,319,630	-12.58				
合計：		18,442,961					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：