

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市東海國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	33,681,356	100.00	負 債	2	5,321,237	15.80
流動資產	11	15,222,135	45.19	流動負債	21	4,770,468	14.16
現金	1101	15,222,135	45.19	應付款項	2102	4,770,468	14.16
銀行存款	110102	15,172,135	45.05	應付代收款	210203	4,770,468	14.16
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,850,898	29.25	其他負債	28	550,769	1.64
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,321,237	15.80	什項負債	2801	550,769	1.64
零用及週轉金	110103	50,000	0.15	存入保證金	280104	550,769	1.64
固定資產	14	18,404,355	54.64	淨資產	3	28,360,119	84.20
土地	1401	896,994	2.66	淨資產	31	28,360,119	84.20
土地	140101	896,994	2.66	淨資產	3101	28,360,119	84.20
土地改良物	1402	91,966	0.27	累積餘額	310101	26,290,877	78.06
土地改良物	140201	18,226,629	54.11	本期賸餘	310102	2,069,242	6.14
累計折舊-土地改良物	140202	-18,134,663	-53.84	合計：		33,681,356	
房屋及建築	1404	14,676,651	43.58				
房屋建築及設備	140401	68,869,368	204.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市東海國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	-54,192,717	-160.90				
機械及設備	1405	1,989,322	5.91				
機械及設備	140501	6,009,671	17.84				
累計折舊－機械及設備	140502	-4,020,349	-11.94				
交通及運輸設備	1406	49,253	0.15				
交通及運輸設備	140601	466,001	1.38				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-416,748	-1.24				
雜項設備	1407	700,169	2.08				
雜項設備	140701	5,946,251	17.65				
累計折舊－雜項設備	140702	-5,246,082	-15.58				
無形資產	16	54,866	0.16				
無形資產	1601	54,866	0.16				
電腦軟體	160102	54,866	0.16				
合計：		33,681,356					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：