

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國110年1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	890,353,301	100.00	負 債	2	6,319,024	0.71
流動資產	11	29,789,922	3.35	流動負債	21	6,288,112	0.71
現金	1101	29,789,922	3.35	應付款項	2102	6,288,112	0.71
銀行存款	110102	29,489,922	3.31	應付代收款	210203	6,288,112	0.71
銀行存款--縣庫存款	110102-1	23,170,898	2.60	其他負債	28	30,912	0.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	6,319,024	0.71	什項負債	2801	30,912	0.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.03	存入保證金	280104	30,912	0.00
固定資產	14	860,539,897	96.65	淨資產	3	884,034,277	99.29
土地	1401	387,565,843	43.53	淨資產	31	884,034,277	99.29
土地	140101	387,565,843	43.53	淨資產	3101	884,034,277	99.29
土地改良物	1402	3,756,715	0.42	累積餘額	310101	873,139,255	98.07
土地改良物	140201	8,376,389	0.94	本期賸餘	310102	10,895,022	1.22
累計折舊-土地改良物	140202	-4,619,674	-0.52	合計：		890,353,301	
房屋及建築	1404	448,822,144	50.41				
房屋建築及設備	140401	540,504,650	60.71				

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,500,000

1,500,000

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國110年1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	-91,682,506	-10.30				
機械及設備	1405	6,354,859	0.71				
機械及設備	140501	22,373,617	2.51				
累計折舊－機械及設備	140502	-16,018,758	-1.80				
交通及運輸設備	1406	892,452	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,241,289	0.14				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-348,837	-0.04				
雜項設備	1407	13,147,884	1.48				
雜項設備	140701	39,559,223	4.44				
累計折舊－雜項設備	140702	-26,411,339	-2.97				
無形資產	16	23,482	0.00				
無形資產	1601	23,482	0.00				
電腦軟體	160102	23,482	0.00				
合計：		890,353,301					

信託代理與保證資產

1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

保證品

1,500,000

應付保證品

1,500,000

註：