

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國111年1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	210,917,591	100.00	負債	2	3,626,351	1.72
流動資產	11	7,029,491	3.33	流動負債	21	3,201,351	1.52
現金	1101	6,998,251	3.32	應付款項	2102	3,199,851	1.52
銀行存款	110102	6,948,251	3.29	應付代收款	210203	3,199,851	1.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,323,400	1.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,624,851	1.72	預收款項	2106	1,500	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	預收收入	210602	1,500	0.00
應收款項	1103	31,240	0.01	其他負債	28	425,000	0.20
其他應收款	110398	31,240	0.01	什項負債	2801	425,000	0.20
固定資產	14	203,886,800	96.67	存入保證金	280104	425,000	0.20
土地改良物	1402	3,373,721	1.60	淨資產	3	207,291,240	98.28
土地改良物	140201	7,402,458	3.51	淨資產	31	207,291,240	98.28
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,737	-1.91	淨資產	3101	207,291,240	98.28
房屋建築及設備	1404	188,785,560	89.51	累積餘額	310101	207,388,475	98.33
房屋建築及設備	140401	234,425,269	111.15	本期短絀	310103	-97,235	-0.05
				合計：		210,917,591	

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,639,709	-21.64				
機械及設備	1405	4,287,949	2.03				
機械及設備	140501	14,093,125	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,805,176	-4.65				
交通及運輸設備	1406	239,607	0.11				
交通及運輸設備	140601	967,781	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-728,174	-0.35				
雜項設備	1407	7,199,963	3.41				
雜項設備	140701	18,554,074	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,354,111	-5.38				
無形資產	16	1,300	0.00				
無形資產	1601	1,300	0.00				
電腦軟體	160102	1,300	0.00				
合計：		210,917,591					

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。