

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2月28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	213,121,988	100.00	負債	2	6,262,828	2.94
流動資產	11	9,858,400	4.63	流動負債	21	5,792,328	2.72
現金	1101	9,827,160	4.61	應付款項	2102	5,792,328	2.72
銀行存款	110102	9,777,160	4.59	應付代收款	210203	5,792,328	2.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,514,332	1.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,262,828	2.94	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	31,240	0.01	其他負債	28	470,500	0.22
其他應收款	110398	31,240	0.01	什項負債	2801	470,500	0.22
固定資產	14	203,262,288	95.37	存入保證金	280104	470,500	0.22
土地改良物	1402	3,314,263	1.56	淨資產	3	206,859,160	97.06
土地改良物	140201	7,402,458	3.47	淨資產	31	206,859,160	97.06
累計折舊-土地改良物	140202	-4,088,195	-1.92	淨資產	3101	206,859,160	97.06
房屋建築及設備	1404	188,436,295	88.42	累積餘額	310101	207,388,475	97.31
房屋建築及設備	140401	234,425,269	110.00	本期短絀	310103	-529,315	-0.25
				合計：		213,121,988	
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2月28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	-45,988,974	-21.58				
機械及設備	1405	4,144,670	1.94				
機械及設備	140501	14,093,125	6.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,948,455	-4.67				
交通及運輸設備	1406	233,339	0.11				
交通及運輸設備	140601	967,781	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,442	-0.34				
雜項設備	1407	7,133,721	3.35				
雜項設備	140701	18,567,754	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,434,033	-5.37				
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：		213,121,988					

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。