

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3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	215,665,379	100.00	負債	2	9,136,668	4.24
流動資產	11	13,052,455	6.05	流動負債	21	8,665,768	4.02
現金	1101	13,052,455	6.05	應付款項	2102	8,665,768	4.02
銀行存款	110102	13,002,455	6.03	應付代收款	210203	8,665,768	4.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,880,571	1.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,121,884	4.23	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	0	0.00	其他負債	28	470,900	0.22
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	470,900	0.22
固定資產	14	202,596,840	93.94	存入保證金	280104	470,900	0.22
土地改良物	1402	3,254,805	1.51	淨資產	3	206,528,711	95.76
土地改良物	140201	7,402,458	3.43	淨資產	31	206,528,711	95.76
累計折舊-土地改良物	140202	-4,147,653	-1.92	淨資產	3101	206,528,711	95.76
房屋建築及設備	1404	188,059,801	87.20	累積餘額	310101	207,388,475	96.16
房屋建築及設備	140401	234,390,269	108.68	本期短絀	310103	-859,764	-0.40
				合計：		215,665,379	

信託代理與保證資產 80,000

保證品 80,000

信託代理與保證負債 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3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	-46,330,468	-21.48				
機械及設備	1405	4,001,342	1.86				
機械及設備	140501	14,093,125	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,091,783	-4.68				
交通及運輸設備	1406	227,072	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	-740,709	-0.34				
雜項設備	1407	7,053,820	3.27				
雜項設備	140701	18,567,754	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,513,934	-5.34				
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				
其他資產	18	14,784	0.01				

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3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		
什項資產	1801	14,784	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	14,784	0.01				
合計：		215,665,379					

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。