

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4月30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	215,232,824	100.00	負債	2	8,495,695	3.95
流動資產	11	13,211,435	6.14	流動負債	21	8,024,795	3.73
現金	1101	13,211,435	6.14	應付款項	2102	8,024,795	3.73
銀行存款	110102	13,161,435	6.11	應付代收款	210203	8,024,795	3.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,665,740	2.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,495,695	3.95	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	202,020,089	93.86	存入保證金	280104	470,900	0.22
土地改良物	1402	3,195,347	1.48	淨資產	3	206,737,129	96.05
土地改良物	140201	7,402,458	3.44	淨資產	31	206,737,129	96.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,207,111	-1.95	淨資產	3101	206,737,129	96.05
房屋建築及設備	1404	187,710,589	87.21	累積餘額	310101	207,388,475	96.36
房屋建築及設備	140401	234,390,269	108.90	本期短絀	310103	-651,346	-0.30
				合計：		215,232,824	
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4月30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	-46,679,680	-21.69				
機械及設備	1405	3,937,157	1.83				
機械及設備	140501	14,175,125	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,237,968	-4.76				
交通及運輸設備	1406	220,804	0.10				
交通及運輸設備	140601	967,781	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,977	-0.35				
雜項設備	1407	6,956,192	3.23				
雜項設備	140701	18,567,754	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,611,562	-5.39				
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	0	0.00				
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4月30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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		215,232,824					

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。