

## 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5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        | 217,016,490 | 100.00 | 負 債       | 2      | 7,122,038   | 3.28  |
| 流動資產       | 11       | 13,500,175  | 6.22   | 流動負債      | 21     | 6,651,138   | 3.06  |
| 現金         | 1101     | 13,500,175  | 6.22   | 應付款項      | 2102   | 6,651,138   | 3.06  |
| 銀行存款       | 110102   | 13,450,175  | 6.20   | 應付代收款     | 210203 | 6,651,138   | 3.06  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,328,137   | 2.92   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 7,122,038   | 3.28   | 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       | 203,515,015 | 93.78  | 存入保證金     | 280104 | 470,900     | 0.22  |
| 土地改良物      | 1402     | 3,135,889   | 1.45   | 淨資產       | 3      | 209,894,452 | 96.72 |
| 土地改良物      | 140201   | 7,402,458   | 3.41   | 淨資產       | 31     | 209,894,452 | 96.72 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,266,569  | -1.97  | 淨資產       | 3101   | 209,894,452 | 96.72 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 187,361,377 | 86.34  | 累積餘額      | 310101 | 207,388,475 | 95.56 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 234,390,269 | 108.01 | 本期賸餘      | 310102 | 2,505,977   | 1.15  |
|            |          |             |        | 合計：       |        | 217,016,490 |       |
| 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5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 | -47,028,892 | -21.67 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,836,867   | 1.77   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,159,609  | 6.52   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,322,742 | -4.76  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 213,901     | 0.10   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 904,197     | 0.42   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -690,296    | -0.32  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,966,981   | 4.13   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,691,954  | 9.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,724,973 | -5.40  |        |    |    |   |
| 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。

