

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9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	220,716,129	100.00	負 債	2	6,467,221	2.93
流動資產	11	19,545,506	8.86	流動負債	21	6,000,621	2.72
現金	1101	19,545,506	8.86	應付款項	2102	6,000,621	2.72
銀行存款	110102	19,495,506	8.83	應付代收款	210203	6,000,621	2.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,069,363	5.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,426,143	2.91	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	466,600	0.21
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	466,600	0.21
固定資產	14	201,128,245	91.13	存入保證金	280104	466,600	0.21
土地改良物	1402	2,898,057	1.31	淨資產	3	214,248,908	97.07
土地改良物	140201	7,402,458	3.35	淨資產	31	214,248,908	97.07
累計折舊-土地改良物	140202	-4,504,401	-2.04	淨資產	3101	214,248,908	97.07
房屋建築及設備	1404	186,123,653	84.33	累積餘額	310101	207,388,475	93.96
房屋建築及設備	140401	234,550,269	106.27	本期賸餘	310102	6,860,433	3.11
				合計：		220,716,129	

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9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	-48,426,616	-21.94				
機械及設備	1405	3,309,682	1.50				
機械及設備	140501	14,154,558	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,844,876	-4.91				
交通及運輸設備	1406	213,293	0.10				
交通及運輸設備	140601	928,197	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-714,904	-0.32				
雜項設備	1407	8,583,560	3.89				
雜項設備	140701	20,725,506	9.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,141,946	-5.50				
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	41,078	0.02				

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。

