

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12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	213,746,702	100.00	負債	2	4,392,717	2.06
流動資產	11	12,474,710	5.84	流動負債	21	3,933,117	1.84
現金	1101	12,474,710	5.84	應付款項	2102	3,933,117	1.84
銀行存款	110102	12,474,710	5.84	應付代收款	210203	3,933,117	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,081,993	3.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,392,717	2.06	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	459,600	0.22
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	459,600	0.22
固定資產	14	201,205,792	94.13	存入保證金	280104	459,600	0.22
土地改良物	1402	2,719,683	1.27	淨資產	3	209,353,985	97.94
土地改良物	140201	7,402,458	3.46	淨資產	31	209,353,985	97.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,775	-2.19	淨資產	3101	209,353,985	97.94
房屋建築及設備	1404	185,075,141	86.59	累積餘額	310101	209,353,985	97.94
房屋建築及設備	140401	234,550,269	109.73	合計：		213,746,702	

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12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	-49,475,128	-23.15				
機械及設備	1405	4,890,055	2.29				
機械及設備	140501	16,196,566	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,306,511	-5.29				
交通及運輸設備	1406	243,002	0.11				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-733,195	-0.34				
雜項設備	1407	8,277,911	3.87				
雜項設備	140701	20,742,711	9.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,464,800	-5.83				
無形資產	16	66,200	0.03				
無形資產	1601	66,200	0.03				
電腦軟體	160102	66,200	0.03				
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12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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		213,746,702					

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。