

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112年2月28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	216,962,998	100.00	負 債	2	6,823,732	3.15
流動資產	11	16,916,233	7.80	流動負債	21	6,403,232	2.95
現金	1101	16,916,233	7.80	應付款項	2102	6,403,232	2.95
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	6,403,232	2.95
銀行存款	110102	16,866,233	7.77	其他負債	28	420,500	0.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,180,009	4.69	什項負債	2801	420,500	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,686,224	3.08	存入保證金	280104	420,500	0.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	210,139,266	96.85
固定資產	14	199,845,761	92.11	淨資產	31	210,139,266	96.85
土地改良物	1402	2,600,767	1.20	淨資產	3101	210,139,266	96.85
土地改良物	140201	7,402,458	3.41	累積餘額	310101	209,353,985	96.49
累計折舊-土地改良物	140202	-4,801,691	-2.21	本期賸餘	310102	785,281	0.36
房屋建築及設備	1404	184,376,133	84.98	合計：		216,962,998	
房屋建築及設備	140401	234,550,269	108.11				

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

應付保證品

80,000

80,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-50,174,136	-23.13				
機械及設備	1405	4,576,669	2.11				
機械及設備	140501	16,229,846	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,653,177	-5.37				
交通及運輸設備	1406	229,444	0.11				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,753	-0.34				
雜項設備	1407	8,062,748	3.72				
雜項設備	140701	20,742,711	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,679,963	-5.84				
無形資產	16	63,496	0.03				
無形資產	1601	63,496	0.03				
電腦軟體	160102	63,496	0.03				
其他資產	18	137,508	0.06				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

