

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3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	219,631,731	100.00	負 債	2	9,590,788	4.37
流動資產	11	20,361,139	9.27	流動負債	21	9,093,788	4.14
現金	1101	20,361,139	9.27	應付款項	2102	9,093,788	4.14
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	9,093,788	4.14
銀行存款	110102	20,311,139	9.25	其他負債	28	497,000	0.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,765,122	4.90	什項負債	2801	497,000	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,546,017	4.35	存入保證金	280104	497,000	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	210,040,943	95.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	210,040,943	95.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	210,040,943	95.63
固定資產	14	199,163,677	90.68	累積餘額	310101	209,353,985	95.32
土地改良物	1402	2,541,309	1.16	本期賸餘	310102	686,958	0.31
土地改良物	140201	7,402,458	3.37	合計：		219,631,731	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,861,149	-2.21				
房屋建築及設備	1404	184,026,629	83.79				

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。

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3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		
房屋建築及設備	140401	234,550,269	106.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,523,640	-23.00				
機械及設備	1405	4,414,507	2.01				
機械及設備	140501	16,229,846	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,815,339	-5.38				
交通及運輸設備	1406	223,607	0.10				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,590	-0.34				
雜項設備	1407	7,957,625	3.62				
雜項設備	140701	20,742,711	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,785,086	-5.82				
無形資產	16	62,144	0.03				
無形資產	1601	62,144	0.03				
電腦軟體	160102	62,144	0.03				

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。

