

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4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	220,520,676	100.00	負債	2	9,347,596	4.24
流動資產	11	21,573,247	9.78	流動負債	21	8,850,596	4.01
現金	1101	21,573,247	9.78	應付款項	2102	8,850,596	4.01
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	8,850,596	4.01
銀行存款	110102	21,523,247	9.76	其他負債	28	497,000	0.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,207,650	5.54	什項負債	2801	497,000	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,315,597	4.22	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	211,173,080	95.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	211,173,080	95.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	211,173,080	95.76
固定資產	14	198,854,638	90.18	累積餘額	310101	209,353,985	94.94
土地改良物	1402	2,481,851	1.13	本期賸餘	310102	1,819,095	0.82
土地改良物	140201	7,402,458	3.36	合計：		220,520,676	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,920,607	-2.23				
房屋建築及設備	1404	183,677,125	83.29				

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4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		
房屋建築及設備	140401	234,550,269	106.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,873,144	-23.07				
機械及設備	1405	4,623,998	2.10				
機械及設備	140501	16,601,446	7.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,977,448	-5.43				
交通及運輸設備	1406	217,768	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	-758,429	-0.34				
雜項設備	1407	7,853,896	3.56				
雜項設備	140701	20,742,711	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,888,815	-5.84				
無形資產	16	60,792	0.03				
無形資產	1601	60,792	0.03				
電腦軟體	160102	60,792	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。

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4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		
其他資產	18	31,999	0.01				
什項資產	1801	31,999	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	31,999	0.01				
合計：		220,520,676					

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。