

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5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	218,359,662	100.00	負 債	2	7,830,672	3.59
流動資產	11	20,120,137	9.21	流動負債	21	7,333,672	3.36
現金	1101	20,120,137	9.21	應付款項	2102	7,333,672	3.36
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,333,672	3.36
銀行存款	110102	20,070,137	9.19	其他負債	28	497,000	0.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,249,545	5.61	什項負債	2801	497,000	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,820,592	3.58	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	210,528,990	96.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	210,528,990	96.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	210,528,990	96.41
固定資產	14	198,170,005	90.75	累積餘額	310101	209,353,985	95.88
土地改良物	1402	2,422,393	1.11	本期賸餘	310102	1,175,005	0.54
土地改良物	140201	7,402,458	3.39	合計：		218,359,662	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,980,065	-2.28				
房屋建築及設備	1404	183,327,621	83.96				

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5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	107.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,222,648	-23.46				
機械及設備	1405	4,457,827	2.04				
機械及設備	140501	16,601,446	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,143,619	-5.56				
交通及運輸設備	1406	211,931	0.10				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-764,266	-0.35				
雜項設備	1407	7,750,233	3.55				
雜項設備	140701	20,742,711	9.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,992,478	-5.95				
無形資產	16	59,440	0.03				
無形資產	1601	59,440	0.03				
電腦軟體	160102	59,440	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。

