

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6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	216,804,683	100.00	負債	2	6,352,077	2.93
流動資產	11	19,253,456	8.88	流動負債	21	5,534,077	2.55
現金	1101	19,253,456	8.88	應付款項	2102	5,534,077	2.55
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	5,534,077	2.55
銀行存款	110102	19,203,456	8.86	其他負債	28	818,000	0.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,851,379	5.93	什項負債	2801	818,000	0.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,352,077	2.93	存入保證金	280104	818,000	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	210,452,606	97.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	210,452,606	97.07
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	210,452,606	97.07
固定資產	14	197,493,139	91.09	累積餘額	310101	209,353,985	96.56
土地改良物	1402	2,362,935	1.09	本期賸餘	310102	1,098,621	0.51
土地改良物	140201	7,402,458	3.41	合計：		216,804,683	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,039,523	-2.32				
房屋建築及設備	1404	182,978,117	84.40				

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6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	108.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,572,152	-23.79				
機械及設備	1405	4,303,192	1.98				
機械及設備	140501	16,601,446	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,298,254	-5.67				
交通及運輸設備	1406	202,390	0.09				
交通及運輸設備	140601	976,197	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,807	-0.36				
雜項設備	1407	7,646,505	3.53				
雜項設備	140701	20,742,711	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,096,206	-6.04				
無形資產	16	58,088	0.03				
無形資產	1601	58,088	0.03				
電腦軟體	160102	58,088	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6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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		216,804,683					

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。