

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7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	217,462,842	100.00	負 債	2	6,176,118	2.84
流動資產	11	20,568,303	9.46	流動負債	21	5,548,118	2.55
現金	1101	20,568,303	9.46	應付款項	2102	5,548,118	2.55
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	5,548,118	2.55
銀行存款	110102	20,518,303	9.44	其他負債	28	628,000	0.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,342,185	6.60	什項負債	2801	628,000	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,176,118	2.84	存入保證金	280104	628,000	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	211,286,724	97.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	211,286,724	97.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	211,286,724	97.16
固定資產	14	196,837,803	90.52	累積餘額	310101	209,353,985	96.27
土地改良物	1402	2,303,477	1.06	本期賸餘	310102	1,932,739	0.89
土地改良物	140201	7,402,458	3.40	合計：		217,462,842	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,098,981	-2.34				
房屋建築及設備	1404	182,628,613	83.98				

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7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	107.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,921,656	-23.88				
機械及設備	1405	4,147,749	1.91				
機械及設備	140501	16,530,946	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,383,197	-5.69				
交通及運輸設備	1406	192,852	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	-783,345	-0.36				
雜項設備	1407	7,565,112	3.48				
雜項設備	140701	20,765,611	9.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,200,499	-6.07				
無形資產	16	56,736	0.03				
無形資產	1601	56,736	0.03				
電腦軟體	160102	56,736	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。

