

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8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	215,954,983	100.00	負 債	2	5,878,983	2.72
流動資產	11	19,714,623	9.13	流動負債	21	4,930,983	2.28
現金	1101	19,714,623	9.13	應付款項	2102	4,930,983	2.28
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	4,930,983	2.28
銀行存款	110102	19,664,623	9.11	其他負債	28	948,000	0.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,794,050	6.39	什項負債	2801	948,000	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,870,573	2.72	存入保證金	280104	948,000	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	210,076,000	97.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	210,076,000	97.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	210,076,000	97.28
固定資產	14	196,176,566	90.84	累積餘額	310101	209,353,985	96.94
土地改良物	1402	2,244,020	1.04	本期賸餘	310102	722,015	0.33
土地改良物	140201	7,402,458	3.43	合計：		215,954,983	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,158,438	-2.39				
房屋建築及設備	1404	182,279,109	84.41				

信託代理與保證資產 70,000

保證品 70,000

信託代理與保證負債 70,000

應付保證品 70,000

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8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	108.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,271,160	-24.20				
機械及設備	1405	4,008,151	1.86				
機械及設備	140501	16,541,846	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,533,695	-5.80				
交通及運輸設備	1406	183,773	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	-792,424	-0.37				
雜項設備	1407	7,461,513	3.46				
雜項設備	140701	20,765,611	9.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,304,098	-6.16				
無形資產	16	55,384	0.03				
無形資產	1601	55,384	0.03				
電腦軟體	160102	55,384	0.03				

信託代理與保證資產 70,000

信託代理與保證負債

70,000

保證品 70,000

應付保證品

70,000

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。

