

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9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	220,761,813	100.00	負 債	2	6,551,458	2.97
流動資產	11	24,623,157	11.15	流動負債	21	5,909,858	2.68
現金	1101	24,623,157	11.15	應付款項	2102	5,909,858	2.68
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	5,909,858	2.68
銀行存款	110102	24,573,157	11.13	其他負債	28	641,600	0.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,135,313	8.21	什項負債	2801	641,600	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,437,844	2.92	存入保證金	280104	641,600	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	214,210,355	97.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	214,210,355	97.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	214,210,355	97.03
固定資產	14	195,971,010	88.77	累積餘額	310101	209,353,985	94.83
土地改良物	1402	2,184,562	0.99	本期賸餘	310102	4,856,370	2.20
土地改良物	140201	7,402,458	3.35	合計：		220,761,813	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,217,896	-2.36				
房屋建築及設備	1404	181,929,605	82.41				

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9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	106.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,620,664	-23.84				
機械及設備	1405	4,341,136	1.97				
機械及設備	140501	17,044,838	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,703,702	-5.75				
交通及運輸設備	1406	174,042	0.08				
交通及運輸設備	140601	910,753	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-736,711	-0.33				
雜項設備	1407	7,341,665	3.33				
雜項設備	140701	19,725,748	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,384,083	-5.61				
無形資產	16	54,032	0.02				
無形資產	1601	54,032	0.02				
電腦軟體	160102	54,032	0.02				

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。

