

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10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	218,899,091	100.00	負 債	2	7,280,945	3.33
流動資產	11	23,065,440	10.54	流動負債	21	6,639,345	3.03
現金	1101	23,065,440	10.54	應付款項	2102	6,639,345	3.03
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	6,639,345	3.03
銀行存款	110102	23,015,440	10.51	其他負債	28	641,600	0.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,970,530	7.30	什項負債	2801	641,600	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,044,910	3.22	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	211,618,146	96.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	211,618,146	96.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	211,618,146	96.67
固定資產	14	195,544,936	89.33	累積餘額	310101	209,353,985	95.64
土地改良物	1402	2,125,105	0.97	本期賸餘	310102	2,264,161	1.03
土地改良物	140201	7,402,458	3.38	合計：		218,899,091	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,277,353	-2.41				
房屋建築及設備	1404	181,589,582	82.96				

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10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	234,559,769	107.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,970,187	-24.20				
機械及設備	1405	4,186,135	1.91				
機械及設備	140501	17,044,838	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,858,703	-5.87				
交通及運輸設備	1406	311,293	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,056,753	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-745,460	-0.34				
雜項設備	1407	7,332,821	3.35				
雜項設備	140701	19,709,410	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,376,589	-5.65				
無形資產	16	52,680	0.02				
無形資產	1601	52,680	0.02				
電腦軟體	160102	52,680	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。

