

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11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	218,225,975	100.00	負 債	2	8,404,450	3.85
流動資產	11	21,081,200	9.66	流動負債	21	7,796,977	3.57
現金	1101	21,081,200	9.66	應付款項	2102	7,796,977	3.57
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,796,977	3.57
銀行存款	110102	21,031,200	9.64	其他負債	28	607,473	0.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,638,846	5.79	什項負債	2801	607,473	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,392,354	3.85	存入保證金	280104	607,473	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3	209,821,525	96.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	209,821,525	96.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	209,821,525	96.15
固定資產	14	197,083,152	90.31	累積餘額	310101	209,353,985	95.93
土地改良物	1402	2,065,647	0.95	本期賸餘	310102	467,540	0.21
土地改良物	140201	7,402,458	3.39	合計：		218,225,975	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,336,811	-2.45				
房屋建築及設備	1404	181,240,059	83.05				

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。

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11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	234,559,769	107.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,319,710	-24.43				
機械及設備	1405	4,185,976	1.92				
機械及設備	140501	17,096,559	7.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,910,583	-5.92				
交通及運輸設備	1406	1,710,943	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,174,750	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,807	-0.21				
雜項設備	1407	7,880,527	3.61				
雜項設備	140701	20,100,189	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,219,662	-5.60				
無形資產	16	49,527	0.02				
無形資產	1601	49,527	0.02				
電腦軟體	160102	49,527	0.02				

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

應付保證品

70,000

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。

