

## 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12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	215,598,753	100.00	負債	2	5,423,172	2.52
流動資產	11	16,828,560	7.81	流動負債	21	4,856,699	2.25
現金	1101	16,828,560	7.81	應付款項	2102	4,856,699	2.25
銀行存款	110102	16,828,560	7.81	應付代收款	210203	4,738,336	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,523,751	5.34	應付費用	210204	118,363	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,304,809	2.46	其他負債	28	566,473	0.26
固定資產	14	198,537,594	92.09	什項負債	2801	566,473	0.26
土地改良物	1402	2,006,190	0.93	存入保證金	280104	566,473	0.26
土地改良物	140201	7,402,458	3.43	淨資產	3	210,175,581	97.48
累計折舊-土地改良物	140202	-5,396,268	-2.50	淨資產	31	210,175,581	97.48
房屋建築及設備	1404	181,816,591	84.33	淨資產	3101	210,175,581	97.48
房屋建築及設備	140401	235,487,722	109.22	累積餘額	310101	210,175,581	97.48
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,671,131	-24.89	合計：		215,598,753	
機械及設備	1405	4,538,009	2.10				

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12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		
機械及設備	140501	17,597,359	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,059,350	-6.06				
交通及運輸設備	1406	1,683,602	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,174,750	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,148	-0.23				
雜項設備	1407	8,493,202	3.94				
雜項設備	140701	20,824,457	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,331,255	-5.72				
無形資產	16	232,599	0.11				
無形資產	1601	232,599	0.11				
電腦軟體	160102	232,599	0.11				
合計：		215,598,753					

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。