

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113年1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	212,413,338	100.00	負 債	2	8,429,261	3.97
流動資產	11	14,360,885	6.76	流動負債	21	7,879,588	3.71
現金	1101	14,360,885	6.76	應付款項	2102	7,879,588	3.71
銀行存款	110102	14,310,885	6.74	應付代收款	210203	7,879,588	3.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,884,265	2.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,426,620	3.97	其他負債	28	549,673	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	549,673	0.26
固定資產	14	197,825,637	93.13	存入保證金	280104	549,673	0.26
土地改良物	1402	1,946,732	0.92	淨資產	3	203,984,077	96.03
土地改良物	140201	7,402,458	3.48	淨資產	31	203,984,077	96.03
累計折舊-土地改良物	140202	-5,455,726	-2.57	淨資產	3101	203,984,077	96.03
房屋建築及設備	1404	181,465,170	85.43	累積餘額	310101	210,175,581	98.95
房屋建築及設備	140401	235,487,722	110.86	本期短絀	310103	-6,191,504	-2.91
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,022,552	-25.43	淨資產調整數	310104		
				合計：		212,413,338	
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29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113年1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	1405	4,383,854	2.06				
機械及設備	140501	17,597,359	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,213,505	-6.22				
交通及運輸設備	1406	1,656,263	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,174,750	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-518,487	-0.24				
雜項設備	1407	8,373,618	3.94				
雜項設備	140701	20,824,457	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,450,839	-5.86				
無形資產	16	224,175	0.11				
無形資產	1601	224,175	0.11				
電腦軟體	160102	224,175	0.11				
其他資產	18	2,641	0.00				
什項資產	1801	2,641	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,641	0.00				

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29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113年1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		
合計：		212,413,338					

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29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。