

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3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	216,159,546	100.00	負 債	2	11,956,819	5.53
流動資產	11	18,756,771	8.68	流動負債	21	11,394,096	5.27
現金	1101	18,756,771	8.68	應付款項	2102	11,394,096	5.27
銀行存款	110102	18,706,771	8.65	應付代收款	210203	11,394,096	5.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,755,617	3.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,951,154	5.53	其他負債	28	562,723	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	562,723	0.26
固定資產	14	197,189,783	91.22	存入保證金	280104	562,723	0.26
土地改良物	1402	1,827,817	0.85	淨資產	3	204,202,727	94.47
土地改良物	140201	7,402,458	3.42	淨資產	31	204,202,727	94.47
累計折舊-土地改良物	140202	-5,574,641	-2.58	淨資產	3101	204,202,727	94.47
房屋建築及設備	1404	181,254,497	83.85	累積餘額	310101	210,175,581	97.23
房屋建築及設備	140401	235,980,905	109.17	本期短絀	310103	-6,748,237	-3.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,726,408	-25.32	淨資產調整數	310104	775,383	0.36
				合計：		216,159,546	
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3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	4,350,106	2.01				
機械及設備	140501	17,058,873	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,708,767	-5.88				
交通及運輸設備	1406	1,601,583	0.74				
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	-573,167	-0.27				
雜項設備	1407	8,155,780	3.77				
雜項設備	140701	20,844,726	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,688,946	-5.87				
無形資產	16	207,327	0.10				
無形資產	1601	207,327	0.10				
電腦軟體	160102	207,327	0.10				
其他資產	18	5,665	0.00				
什項資產	1801	5,665	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,665	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3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：		216,159,546					

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。