

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4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        | 214,708,620 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,848,207  | 5.05  |
| 流動資產         | 11       | 17,860,660  | 8.32   | 流動負債   | 21     | 10,285,484  | 4.79  |
| 現金           | 1101     | 17,860,660  | 8.32   | 應付款項   | 2102   | 10,285,484  | 4.79  |
| 銀行存款         | 110102   | 17,810,660  | 8.30   | 應付代收款  | 210203 | 10,285,484  | 4.79  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 6,989,520   | 3.26   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 10,821,140  | 5.04   | 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       | 196,621,990 | 91.58  | 存入保證金  | 280104 | 562,723     | 0.26  |
| 土地改良物        | 1402     | 1,768,360   | 0.82   | 淨資產    | 3      | 203,860,413 | 94.95 |
| 土地改良物        | 140201   | 7,402,458   | 3.45   | 淨資產    | 31     | 203,860,413 | 94.95 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -5,634,098  | -2.62  | 淨資產    | 3101   | 203,860,413 | 94.95 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 180,902,062 | 84.25  | 累積餘額   | 310101 | 210,175,581 | 97.89 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 235,980,905 | 109.91 | 本期短絀   | 310103 | -7,240,451  | -3.37 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -55,078,843 | -25.65 | 淨資產調整數 | 310104 | 925,283     | 0.43  |
|              |          |             |        | 合計：    |        | 214,708,620 |       |

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4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 |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,191,285   | 1.95  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,058,873  | 7.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,867,588 | -5.99 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,574,241   | 0.73  |        |    |    |   |
| 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 | -600,509    | -0.28 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,186,042   | 3.81  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,994,626  | 9.78  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,808,584 | -5.97 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 198,903     | 0.09  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 198,903     | 0.09  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 198,903     | 0.09  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 27,067      | 0.01  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 27,067      | 0.01  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 27,067      | 0.01  |        |    |    |   |

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4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 |    |   |
| 合計：  |    | 214,708,620 |   |        |    |    |   |

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。