

## 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114年10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        | 362,489,984 | 100.00 | 負 債    | 2      | 12,104,492  | 3.34  |
| 流動資產         | 11       | 19,512,639  | 5.38   | 流動負債   | 21     | 10,520,863  | 2.90  |
| 現金           | 1101     | 19,512,639  | 5.38   | 應付款項   | 2102   | 10,520,863  | 2.90  |
| 銀行存款         | 110102   | 19,462,639  | 5.37   | 應付代收款  | 210203 | 10,520,863  | 2.90  |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1 | 7,358,147   | 2.03   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 12,104,492  | 3.34   | 其他負債   | 28     | 1,583,629   | 0.44  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 50,000      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 1,583,629   | 0.44  |
| 固定資產         | 14       | 342,802,574 | 94.57  | 存入保證金  | 280104 | 1,583,629   | 0.44  |
| 土地改良物        | 1402     | 833,953     | 0.23   | 淨資產    | 3      | 350,385,492 | 96.66 |
| 土地改良物        | 140201   | 7,551,838   | 2.08   | 淨資產    | 31     | 350,385,492 | 96.66 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -6,717,885  | -1.85  | 淨資產    | 3101   | 350,385,492 | 96.66 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 322,724,797 | 89.03  | 累積餘額   | 310101 | 205,068,977 | 56.57 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 387,064,460 | 106.78 | 本期賸餘   | 310102 | 21,200,321  | 5.85  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -64,339,663 | -17.75 | 淨資產調整數 | 310104 | 124,116,194 | 34.24 |
|              |          |             |        | 合計：    |        | 362,489,984 |       |

信託代理與保證資產

80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品

80,000

應付保證品

80,000

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114年10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   | 6,114,098   | 1.69  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,119,480  | 5.00  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,005,382 | -3.31 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,311,208   | 0.36  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,329,050   | 0.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,017,842  | -0.28 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,355,518  | 3.13  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,022,796  | 6.63  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,667,278 | -3.49 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 463,000     | 0.13  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 463,000     | 0.13  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 174,771     | 0.05  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 174,771     | 0.05  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 174,771     | 0.05  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 80,000 | 信託代理與保證負債 | 80,000 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保證品 | 80,000 | 應付保證品 | 80,000 |
|-----|--------|-------|--------|

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。

