

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115年9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	355,162,652	100.00	負 債	2	7,516,361	2.12
流動資產	11	10,742,565	3.02	流動負債	21	6,469,522	1.82
現金	1101	10,742,565	3.02	應付款項	2102	6,469,522	1.82
銀行存款	110102	10,686,565	3.01	應付代收款	210203	6,469,522	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,170,204	0.89	其他負債	28	1,046,839	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,516,361	2.12	什項負債	2801	1,046,839	0.29
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	存入保證金	280104	1,046,839	0.29
固定資產	14	344,307,731	96.94	淨資產	3	347,646,291	97.88
土地改良物	1402	445,468	0.13	淨資產	31	347,646,291	97.88
土地改良物	140201	7,455,711	2.10	淨資產	3101	347,646,291	97.88
累計折舊-土地改良物	140202	-7,010,243	-1.97	累積餘額	310101	348,008,268	97.99
房屋建築及設備	1404	316,883,495	89.22	本期短絀	310103	-12,518,051	-3.52
房屋建築及設備	140401	387,418,405	109.08	淨資產調整數	310104	12,156,074	3.42
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,534,910	-19.86	合計：		355,162,652	
信託代理與保證資產		65,000		信託代理與保證負債		65,000	
保證品		65,000		應付保證品		65,000	

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。

信託代理與保證資產(負債):6萬5,000元係115學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單6萬5,000元。

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115年9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	5,109,929	1.44				
機械及設備	140501	17,485,015	4.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,375,086	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,865,066	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,251,664	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,386,598	-0.39				
雜項設備	1407	10,094,682	2.84				
雜項設備	140701	24,263,601	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,168,919	-3.99				
購建中固定資產	1411	9,909,091	2.79				
購建中固定資產	141101	9,909,091	2.79				
無形資產	16	112,356	0.03				
無形資產	1601	112,356	0.03				
電腦軟體	160102	112,356	0.03				
合計：		355,162,652					

信託代理與保證資產 65,000

信託代理與保證負債

65,000

保證品 65,000

應付保證品

65,000

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。

信託代理與保證資產(負債):6萬5,000元係115學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單6萬5,000元。