

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國111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	668,915,781	100.00	負 債	2	20,675,771	3.09
流動資產	11	32,667,032	4.88	流動負債	21	18,993,979	2.84
現金	1101	32,667,032	4.88	應付款項	2102	18,993,979	2.84
銀行存款	110102	32,570,032	4.87	應付代收款	210203	18,993,979	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,897,861	1.78	其他負債	28	1,681,792	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,672,171	3.09	什項負債	2801	1,681,792	0.25
零用及週轉金	110103	97,000	0.01	存入保證金	280104	1,681,792	0.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	648,240,010	96.91
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	648,240,010	96.91
固定資產	14	636,242,725	95.12	淨資產	3101	648,240,010	96.91
土地	1401	461,005,878	68.92	累積餘額	310101	651,830,565	97.45
土地	140101	461,005,878	68.92	本期短絀	310103	-3,590,555	-0.54
土地改良物	1402	2,892,546	0.43	合計：		668,915,781	
土地改良物	140201	16,163,671	2.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,271,125	-1.98				

信託代理與保證資產 821,898

保證品 821,898

信託代理與保證負債

應付保證品

821,898

821,898

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	1404	148,032,672	22.13				
房屋建築及設備	140401	231,122,019	34.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,089,347	-12.42				
機械及設備	1405	6,994,943	1.05				
機械及設備	140501	24,852,703	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,857,760	-2.67				
交通及運輸設備	1406	294,245	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,657,810	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,363,565	-0.20				
雜項設備	1407	15,277,884	2.28				
雜項設備	140701	40,172,984	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,895,100	-3.72				
購建中固定資產	1411	1,744,557	0.26				
購建中固定資產	141101	1,744,557	0.26				

信託代理與保證資產 821,898

保證品 821,898

信託代理與保證負債

應付保證品

821,898

821,898

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國111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		
無形資產	16	2,424	0.00				
無形資產	1601	2,424	0.00				
電腦軟體	160102	2,424	0.00				
其他資產	18	3,600	0.00				
什項資產	1801	3,600	0.00				
存出保證金	180101	3,600	0.00				
合計：		668,915,781					

信託代理與保證資產 821,898

保證品 821,898

信託代理與保證負債 821,898

應付保證品 821,898

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。