

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	694,300,769	100.00	負 債	2	25,239,980	3.64
流動資產	11	59,362,504	8.55	流動負債	21	23,533,027	3.39
現金	1101	59,362,504	8.55	應付款項	2102	23,533,027	3.39
銀行存款	110102	59,265,504	8.54	應付代收款	210203	23,533,027	3.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,029,124	4.90	其他負債	28	1,706,953	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,236,380	3.63	什項負債	2801	1,706,953	0.25
零用及週轉金	110103	97,000	0.01	存入保證金	280104	1,706,953	0.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	669,060,789	96.36
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	669,060,789	96.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	669,060,789	96.36
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	651,830,565	93.88
固定資產	14	634,932,241	91.45	本期賸餘	310102	17,230,224	2.48
土地	1401	461,005,878	66.40	合計：		694,300,769	
土地	140101	461,005,878	66.40				
土地改良物	1402	2,463,497	0.35				

信託代理與保證資產 1,321,898

保證品 1,321,898

信託代理與保證負債

1,321,898

應付保證品

1,321,898

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		
土地改良物	140201	14,734,134	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,270,637	-1.77				
房屋建築及設備	1404	147,688,770	21.27				
房屋建築及設備	140401	237,734,878	34.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,046,108	-12.97				
機械及設備	1405	5,508,353	0.79				
機械及設備	140501	24,710,024	3.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,201,671	-2.77				
交通及運輸設備	1406	267,448	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,646,960	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,379,512	-0.20				
雜項設備	1407	16,266,855	2.34				
雜項設備	140701	42,553,994	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,287,139	-3.79				

信託代理與保證資產 1,321,898

保證品 1,321,898

信託代理與保證負債

應付保證品

1,321,898

1,321,898

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		
購建中固定資產	1411	1,731,440	0.25				
購建中固定資產	141101	1,731,440	0.25				
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：		694,300,769					

信託代理與保證資產 1,321,898

保證品 1,321,898

信託代理與保證負債 1,321,898

應付保證品 1,321,898

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。