

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112年2月28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	680,864,479	100.00	負 債	2	25,525,834	3.75
流動資產	11	40,330,761	5.92	流動負債	21	23,542,375	3.46
現金	1101	40,330,761	5.92	應付款項	2102	23,542,375	3.46
銀行存款	110102	40,231,761	5.91	應付代收款	210203	23,542,375	3.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,709,527	2.16	其他負債	28	1,983,459	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,522,234	3.75	什項負債	2801	1,983,459	0.29
零用及週轉金	110103	99,000	0.01	存入保證金	280104	1,983,459	0.29
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	655,338,645	96.25
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	655,338,645	96.25
固定資產	14	640,527,694	94.08	淨資產	3101	655,338,645	96.25
土地	1401	461,005,878	67.71	累積餘額	310101	663,896,346	97.51
土地	140101	461,005,878	67.71	本期短絀	310103	-8,557,701	-1.26
土地改良物	1402	2,385,210	0.35	合計：		680,864,479	
土地改良物	140201	14,734,134	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,348,924	-1.81				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	148,841,327	21.86				
房屋建築及設備	140401	241,225,670	35.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,384,343	-13.57				
機械及設備	1405	9,139,014	1.34				
機械及設備	140501	27,859,684	4.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,720,670	-2.75				
交通及運輸設備	1406	235,468	0.03				
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	-1,411,492	-0.21				
雜項設備	1407	15,562,299	2.29				
雜項設備	140701	42,899,594	6.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,337,295	-4.02				
購建中固定資產	1411	3,358,498	0.49				
購建中固定資產	141101	3,358,498	0.49				

信託代理與保證資產 1,321,898

信託代理與保證負債

1,321,898

保證品 1,321,898

應付保證品

1,321,898

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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：		680,864,479					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。