

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	702,024,609	100.00	負 債	2	25,975,486	3.70
流動資產	11	54,057,041	7.70	流動負債	21	24,249,542	3.45
現金	1101	53,785,541	7.66	應付款項	2102	24,249,542	3.45
銀行存款	110102	53,686,541	7.65	應付代收款	210203	24,249,542	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,986,155	3.99	其他負債	28	1,725,944	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,700,386	3.66	什項負債	2801	1,725,944	0.25
零用及週轉金	110103	99,000	0.01	存入保證金	280104	1,725,944	0.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	676,049,123	96.30
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	676,049,123	96.30
預付款項	1108	271,500	0.04	淨資產	3101	676,049,123	96.30
預付費用	110804	271,500	0.04	累積餘額	310101	663,896,346	94.57
固定資產	14	647,857,826	92.28	本期賸餘	310102	12,152,777	1.73
土地	1401	461,005,878	65.67	合計：		702,024,609	
土地	140101	461,005,878	65.67				
土地改良物	1402	2,258,753	0.32				

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	12,319,231	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,060,478	-1.43				
房屋建築及設備	1404	156,969,968	22.36				
房屋建築及設備	140401	244,769,604	34.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,799,636	-12.51				
機械及設備	1405	9,456,812	1.35				
機械及設備	140501	29,130,565	4.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,673,753	-2.80				
交通及運輸設備	1406	249,688	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,605,510	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,355,822	-0.19				
雜項設備	1407	14,553,229	2.07				
雜項設備	140701	42,268,138	6.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,714,909	-3.95				

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	3,363,498	0.48				
購建中固定資產	141101	3,363,498	0.48				
無形資產	16	106,142	0.02				
無形資產	1601	106,142	0.02				
電腦軟體	160102	106,142	0.02				
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：		702,024,609					

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。