

## 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113年2月29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        | 674,659,734 | 100.00 | 負債     | 2      | 28,089,559  | 4.16  |
| 流動資產       | 11       | 39,025,827  | 5.78   | 流動負債   | 21     | 26,679,459  | 3.95  |
| 現金         | 1101     | 39,025,827  | 5.78   | 應付款項   | 2102   | 26,679,459  | 3.95  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,920,827  | 5.77   | 應付代收款  | 210203 | 26,679,459  | 3.95  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 10,834,868  | 1.61   | 其他負債   | 28     | 1,410,100   | 0.21  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 28,085,959  | 4.16   | 什項負債   | 2801   | 1,410,100   | 0.21  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 105,000     | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 1,410,100   | 0.21  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 646,570,175 | 95.84 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 646,570,175 | 95.84 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 646,570,175 | 95.84 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 673,047,281 | 99.76 |
| 固定資產       | 14       | 635,370,040 | 94.18  | 本期短絀   | 310103 | -8,370,106  | -1.24 |
| 土地         | 1401     | 442,858,878 | 65.64  | 淨資產調整數 | 310104 | -18,107,000 | -3.00 |
| 土地         | 140101   | 442,858,878 | 65.64  | 合計：    |        | 674,659,734 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 7,988,732   | 1.18   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

821,898

信託代理與保證負債

821,898

保證品

821,898

應付保證品

821,898

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。

## 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113年2月29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 | 18,274,899  | 2.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,286,167 | -1.52  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 155,623,746 | 23.07  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 245,143,220 | 36.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -89,519,474 | -13.27 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,498,638   | 1.26   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,054,168  | 4.31   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,555,530 | -3.05  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 219,137     | 0.03   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,605,510   | 0.24   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,386,373  | -0.21  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,513,203  | 2.00   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 41,069,601  | 6.09   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,556,398 | -4.08  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

821,898

信託代理與保證負債

821,898

保證品

821,898

應付保證品

821,898

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。

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113年2月29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   | 6,667,706   | 0.99 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產 | 141101 | 6,667,706   | 0.99 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 16     | 260,267     | 0.04 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 260,267     | 0.04 |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 260,267     | 0.04 |        |    |    |   |
| 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：     |        | 674,659,734 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

821,898

信託代理與保證負債

821,898

保證品

821,898

應付保證品

821,898

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。