

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4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	689,430,172	100.00	負 債	2	35,892,719	5.21
流動資產	11	51,636,052	7.49	流動負債	21	34,200,519	4.96
現金	1101	51,626,052	7.49	應付款項	2102	34,200,519	4.96
銀行存款	110102	51,521,052	7.47	應付代收款	210203	34,200,519	4.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,641,933	2.27	其他負債	28	1,692,200	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,879,119	5.20	什項負債	2801	1,692,200	0.25
零用及週轉金	110103	105,000	0.02	存入保證金	280104	1,692,200	0.25
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	653,537,453	94.79
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	653,537,453	94.79
預付款項	1108	10,000	0.00	淨資產	3101	653,537,453	94.79
預付費用	110804	10,000	0.00	累積餘額	310101	673,047,281	97.62
固定資產	14	637,550,195	92.47	本期短絀	310103	-4,723,666	-0.69
土地	1401	442,858,878	64.24	淨資產調整數	310104	-14,786,162	-2.00
土地	140101	442,858,878	64.24	合計：		689,430,172	
土地改良物	1402	7,859,149	1.14				

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4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	18,274,899	2.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,415,750	-1.51				
房屋建築及設備	1404	155,561,965	22.56				
房屋建築及設備	140401	245,784,724	35.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,222,759	-13.09				
機械及設備	1405	8,454,704	1.23				
機械及設備	140501	29,545,368	4.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,090,664	-3.06				
交通及運輸設備	1406	206,917	0.03				
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	-1,398,593	-0.20				
雜項設備	1407	13,364,638	1.94				
雜項設備	140701	41,099,256	5.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,734,618	-4.02				

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4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	9,243,944	1.34				
購建中固定資產	141101	9,243,944	1.34				
無形資產	16	240,325	0.03				
無形資產	1601	240,325	0.03				
電腦軟體	160102	240,325	0.03				
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：		689,430,172					

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。