

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	576,174,857	100.00	負債	2	8,538,603	1.48
流動資產	11	17,845,660	3.10	流動負債	21	6,794,356	1.18
現金	1101	17,829,279	3.09	應付款項	2102	6,794,356	1.18
銀行存款	110102	17,733,279	3.08	應付代收款	210203	6,790,306	1.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,664,347	1.68	應付費用	210204	4,050	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,068,932	1.40	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	96,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	16,381	0.00	其他負債	28	1,744,247	0.30
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	1,744,247	0.30
長期貸墊款及準備金	12	435,293	0.08	存入保證金	280104	1,308,954	0.23
準備金	1203	435,293	0.08	應付退休及離職金	280106	435,293	0.08
退休及離職準備金	120301	435,293	0.08	淨資產	3	567,636,254	98.52
固定資產	14	557,816,442	96.81	淨資產	31	567,636,254	98.52
土地	1401	339,451,700	58.91	淨資產	3101	567,636,254	98.52
土地	140101	339,451,700	58.91	累積餘額	310101	568,774,667	98.72
				本期短絀	310103	-1,138,413	-0.20
信託代理與保證資產		1,202,995		信託代理與保證負債		1,202,995	
保證品		1,202,995		應付保證品		1,202,995	

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。

2. 債權憑證1件【102年-106年本校已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案[106.11.8轉帳傳票第89號其他應收款16,381元係已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案尚未清償債權：內含105年度訴訟費9,937元及106年度執行費6,444元]】。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	1402	3,917,808	0.68	合計：		576,174,857	
土地改良物	140201	15,480,629	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,562,821	-2.01				
房屋建築及設備	1404	178,975,943	31.06				
房屋建築及設備	140401	265,870,114	46.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,894,171	-15.08				
機械及設備	1405	5,684,049	0.99				
機械及設備	140501	19,023,303	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,339,254	-2.32				
交通及運輸設備	1406	1,726,480	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,809,758	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,083,278	-0.54				
雜項設備	1407	16,747,730	2.91				
雜項設備	140701	35,126,368	6.10				
信託代理與保證資產		1,202,995		信託代理與保證負債		1,202,995	
保證品		1,202,995		應付保證品		1,202,995	

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。

2. 債權憑證1件【102年-106年本校已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案[106.11.8轉帳傳票第89號其他應收款16,381元係已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案尚未清償債權:內含105年度訴訟費9,937元及106年度執行費6,444元]】。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,378,638	-3.19				
購建中固定資產	1411	11,312,732	1.96				
購建中固定資產	141101	11,312,732	1.96				
無形資產	16	47,134	0.01				
無形資產	1601	47,134	0.01				
電腦軟體	160102	47,134	0.01				
其他資產	18	30,328	0.01				
什項資產	1801	30,328	0.01				
存出保證金	180101	3,600	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	26,728	0.00				
合計：		576,174,857					

信託代理與保證資產

1,202,995

信託代理與保證負債

1,202,995

保證品

1,202,995

應付保證品

1,202,995

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。

2. 債權憑證1件【102年-106年本校已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案[106.11.8轉帳傳票第89號其他應收款16,381元係已故退休工友邵祖繩溢領三節慰問金案尚未清償債權:內含105年度訴訟費9,937元及106年度執行費6,444元]】。