

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8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	589,279,036	100.00	負 債	2	14,704,410	2.50
流動資產	11	35,549,358	6.03	流動負債	21	12,550,986	2.13
現金	1101	35,506,249	6.03	應付款項	2102	12,550,986	2.13
銀行存款	110102	35,410,249	6.01	應付代收款	210203	12,550,986	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,215,625	3.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,194,624	2.41	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	2,153,424	0.37
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	2,153,424	0.37
預付款項	1108	26,728	0.00	存入保證金	280104	1,670,366	0.28
預付費用	110804	26,728	0.00	應付退休及離職金	280106	483,058	0.08
長期貸墊款及準備金	12	483,058	0.08	淨資產	3	574,574,626	97.50
準備金	1203	483,058	0.08	淨資產	31	574,574,626	97.50
退休及離職準備金	120301	483,058	0.08	淨資產	3101	574,574,626	97.50
固定資產	14	553,210,805	93.88	累積餘額	310101	568,774,667	96.52
				本期賸餘	310102	5,799,959	0.98
信託代理與保證資產		762,995		信託代理與保證負債		762,995	
保證品		762,995		應付保證品		762,995	

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8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	1401	339,451,700	57.60	合計：		589,279,036	
土地	140101	339,451,700	57.60				
土地改良物	1402	3,833,291	0.65				
土地改良物	140201	15,480,629	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,647,338	-1.98				
房屋建築及設備	1404	176,858,488	30.01				
房屋建築及設備	140401	266,872,240	45.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,013,752	-15.28				
機械及設備	1405	4,625,640	0.78				
機械及設備	140501	19,078,919	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,453,279	-2.45				
交通及運輸設備	1406	1,661,972	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,590,503	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,928,531	-0.50				
信託代理與保證資產		762,995		信託代理與保證負債		762,995	
保證品		762,995		應付保證品		762,995	

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8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		
雜項設備	1407	15,466,982	2.62				
雜項設備	140701	35,060,503	5.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,593,521	-3.32				
購建中固定資產	1411	11,312,732	1.92				
購建中固定資產	141101	11,312,732	1.92				
無形資產	16	35,815	0.01				
無形資產	1601	35,815	0.01				
電腦軟體	160102	35,815	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		589,279,036					

信託代理與保證資產

762,995

信託代理與保證負債

762,995

保證品

762,995

應付保證品

762,995

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]】。