

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	588,889,198	100.00	負債	2	15,863,492	2.69
流動資產	11	35,974,964	6.11	流動負債	21	13,621,886	2.31
現金	1101	35,958,583	6.11	應付款項	2102	13,621,886	2.31
銀行存款	110102	35,862,583	6.09	應付代收款	210203	13,621,886	2.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,489,001	3.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,373,582	2.61	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	2,241,606	0.38
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	2,241,606	0.38
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,751,696	0.30
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	489,910	0.08
長期貸墊款及準備金	12	489,910	0.08	淨資產	3	573,025,706	97.31
準備金	1203	489,910	0.08	淨資產	31	573,025,706	97.31
退休及離職準備金	120301	489,910	0.08	淨資產	3101	573,025,706	97.31
固定資產	14	552,390,126	93.80	累積餘額	310101	568,774,667	96.58
				本期賸餘	310102	4,251,039	0.72
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	1401	339,451,700	57.64	合計：		588,889,198	
土地	140101	339,451,700	57.64				
土地改良物	1402	3,821,219	0.65				
土地改良物	140201	15,480,629	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,659,410	-1.98				
房屋建築及設備	1404	176,411,007	29.96				
房屋建築及設備	140401	266,872,240	45.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,461,233	-15.36				
機械及設備	1405	4,472,119	0.76				
機械及設備	140501	19,091,739	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,619,620	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,639,222	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	-2,951,281	-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		
雜項設備	1407	15,282,127	2.60				
雜項設備	140701	34,983,939	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,701,812	-3.35				
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	34,198	0.01				
無形資產	1601	34,198	0.01				
電腦軟體	160102	34,198	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：		588,889,198					
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]】。