

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11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	578,388,834	100.00	負 債	2	16,757,941	2.90
流動資產	11	23,118,100	4.00	流動負債	21	14,536,204	2.51
現金	1101	23,101,719	3.99	應付款項	2102	14,536,204	2.51
銀行存款	110102	23,005,719	3.98	應付代收款	210203	14,536,204	2.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,903,374	1.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,102,345	2.78	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	2,221,737	0.38
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	2,221,737	0.38
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,718,021	0.30
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	503,716	0.09
長期貸墊款及準備金	12	503,716	0.09	淨資產	3	561,630,893	97.10
準備金	1203	503,716	0.09	淨資產	31	561,630,893	97.10
退休及離職準備金	120301	503,716	0.09	淨資產	3101	561,630,893	97.10
固定資產	14	554,584,174	95.88	累積餘額	310101	568,774,667	98.34
				本期短絀	310103	-7,143,774	-1.24
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11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	58.69	合計：		578,388,834	
土地	140101	339,451,700	58.69				
土地改良物	1402	3,797,072	0.66				
土地改良物	140201	15,480,629	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,683,557	-2.02				
房屋建築及設備	1404	190,631,622	32.96				
房屋建築及設備	140401	282,206,942	48.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,575,320	-15.83				
機械及設備	1405	4,131,853	0.71				
機械及設備	140501	19,089,354	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,957,501	-2.59				
交通及運輸設備	1406	1,593,717	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,590,503	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,996,786	-0.52				

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11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	14,978,210	2.59				
雜項設備	140701	34,569,284	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,591,074	-3.39				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	30,964	0.01				
無形資產	1601	30,964	0.01				
電腦軟體	160102	30,964	0.01				
其他資產	18	151,880	0.03				
什項資產	1801	151,880	0.03				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	151,880	0.03				
合計：		578,388,834					

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]】。