

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12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	583,706,575	100.00	負債	2	14,227,738	2.44
流動資產	11	22,718,345	3.89	流動負債	21	12,123,589	2.08
現金	1101	22,701,964	3.89	應付款項	2102	12,112,639	2.08
銀行存款	110102	22,701,964	3.89	應付代收款	210203	12,056,002	2.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,323,962	1.60	應付費用	210204	56,637	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,378,002	2.29	預收款項	2106	10,950	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	10,950	0.00
應收款項	1103	16,381	0.00	其他負債	28	2,104,149	0.36
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	2,104,149	0.36
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,593,521	0.27
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	510,628	0.09
長期貸墊款及準備金	12	510,628	0.09	淨資產	3	569,478,837	97.56
準備金	1203	510,628	0.09	淨資產	31	569,478,837	97.56
退休及離職準備金	120301	510,628	0.09	淨資產	3101	569,478,837	97.56
固定資產	14	560,176,734	95.97	累積餘額	310101	569,478,837	97.56
				合計：		583,706,575	
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12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	58.15				
土地	140101	339,451,700	58.15				
土地改良物	1402	3,784,997	0.65				
土地改良物	140201	15,480,629	2.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,695,632	-2.00				
房屋建築及設備	1404	190,986,103	32.72				
房屋建築及設備	140401	283,038,124	48.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,052,021	-15.77				
機械及設備	1405	9,118,078	1.56				
機械及設備	140501	23,915,534	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,797,456	-2.54				
交通及運輸設備	1406	1,798,872	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,818,413	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,019,541	-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12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	15,036,984	2.58				
雜項設備	140701	34,563,094	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,526,110	-3.35				
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	29,347	0.01				
無形資產	1601	29,347	0.01				
電腦軟體	160102	29,347	0.01				
其他資產	18	271,521	0.05				
什項資產	1801	271,521	0.05				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	271,521	0.05				
合計：		583,706,575					

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]】。