

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112年2月28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	584,477,238	100.00	負 債	2	16,889,678	2.89
流動資產	11	23,090,926	3.95	流動負債	21	15,001,639	2.57
現金	1101	23,074,545	3.95	應付款項	2102	15,001,639	2.57
銀行存款	110102	22,977,545	3.93	應付代收款	210203	15,001,639	2.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,176,853	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,800,692	2.36	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	97,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	16,381	0.00	其他負債	28	1,888,039	0.32
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	1,888,039	0.32
長期貸墊款及準備金	12	524,618	0.09	存入保證金	280104	1,363,421	0.23
準備金	1203	524,618	0.09	應付退休及離職金	280106	524,618	0.09
退休及離職準備金	120301	524,618	0.09	淨資產	3	567,587,560	97.11
固定資產	14	558,271,213	95.52	淨資產	31	567,587,560	97.11
土地	1401	339,451,700	58.08	淨資產	3101	567,587,560	97.11
土地	140101	339,451,700	58.08	累積餘額	310101	569,478,837	97.43
				本期短絀	310103	-1,891,277	-0.32

信託代理與保證資產 762,995

保證品 762,995

信託代理與保證負債 762,995

應付保證品 762,995

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	3,760,850	0.64	合計：		584,477,238	
土地改良物	140201	15,480,629	2.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,719,779	-2.01				
房屋建築及設備	1404	190,032,701	32.51				
房屋建築及設備	140401	283,038,124	48.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,005,423	-15.91				
機械及設備	1405	8,593,785	1.47				
機械及設備	140501	23,764,784	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,170,999	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,749,608	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,818,413	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,068,805	-0.53				
雜項設備	1407	14,682,569	2.51				
雜項設備	140701	34,498,142	5.90				

信託代理與保證資產 762,995

保證品 762,995

信託代理與保證負債

應付保證品

762,995

762,995

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-19,815,573	-3.39				
無形資產	16	26,113	0.00				
無形資產	1601	26,113	0.00				
電腦軟體	160102	26,113	0.00				
其他資產	18	2,564,368	0.44				
什項資產	1801	2,564,368	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	2,564,368	0.44				
合計：		584,477,238					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。