

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113年2月29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	568,951,602	100.00	負 債	2	16,308,476	2.87
流動資產	11	24,969,851	4.39	流動負債	21	13,688,591	2.41
現金	1101	24,953,470	4.39	應付款項	2102	13,688,591	2.41
銀行存款	110102	24,859,470	4.37	應付代收款	210203	13,688,591	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,194,446	1.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,665,024	2.75	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	94,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	16,381	0.00	其他負債	28	2,619,885	0.46
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	2,619,885	0.46
長期貸墊款及準備金	12	613,452	0.11	存入保證金	280104	2,006,433	0.35
準備金	1203	613,452	0.11	應付退休及離職金	280106	613,452	0.11
退休及離職準備金	120301	613,452	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	543,114,560	95.46	淨資產	3	552,643,126	97.13
土地	1401	324,281,200	57.00	淨資產	31	552,643,126	97.13
土地	140101	324,281,200	57.00	淨資產	3101	552,643,126	97.13
				累積餘額	310101	565,656,391	99.42

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	3,615,968	0.64	本期賸餘	310102	2,157,235	0.38
土地改良物	140201	15,480,629	2.72	淨資產調整數	310104	-15,170,500	-3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-11,864,661	-2.09	合計：		568,951,602	
房屋建築及設備	1404	191,165,251	33.60				
房屋建築及設備	140401	290,204,189	51.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,038,938	-17.41				
機械及設備	1405	8,160,056	1.43				
機械及設備	140501	26,259,266	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,099,210	-3.18				
交通及運輸設備	1406	1,927,612	0.34				
交通及運輸設備	140601	5,305,122	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,377,510	-0.59				
雜項設備	1407	13,964,473	2.45				
雜項設備	140701	35,804,807	6.29				

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	-21,840,334	-3.84				
無形資產	16	223,739	0.04				
無形資產	1601	223,739	0.04				
電腦軟體	160102	223,739	0.04				
其他資產	18	30,000	0.01				
什項資產	1801	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.01				
合計：		568,951,602					

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。