

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國111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        | 530,179,238 | 100.00 | 負 債       | 2      | 12,470,761  | 2.35  |
| 流動資產       | 11       | 20,130,296  | 3.80   | 流動負債      | 21     | 9,681,690   | 1.83  |
| 現金         | 1101     | 20,130,296  | 3.80   | 應付款項      | 2102   | 9,681,690   | 1.83  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,030,296  | 3.78   | 應付代收款     | 210203 | 9,681,690   | 1.83  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 9,539,969   | 1.80   | 其他負債      | 28     | 2,789,071   | 0.53  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,490,327  | 1.98   | 什項負債      | 2801   | 2,789,071   | 0.53  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 存入保證金     | 280104 | 1,732,677   | 0.33  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,056,394   | 0.20  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 517,708,477 | 97.65 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,056,394   | 0.20   | 淨資產       | 31     | 517,708,477 | 97.65 |
| 準備金        | 1203     | 1,056,394   | 0.20   | 淨資產       | 3101   | 517,708,477 | 97.65 |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,056,394   | 0.20   | 累積餘額      | 310101 | 521,207,333 | 98.31 |
| 固定資產       | 14       | 507,833,651 | 95.79  | 本期短絀      | 310103 | -3,498,856  | -0.66 |
| 土地         | 1401     | 377,715,649 | 71.24  | 合計：       |        | 530,179,238 |       |
| 土地         | 140101   | 377,715,649 | 71.24  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 100,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 100,000     |       |
| 保證品        |          | 100,000     |        | 應付保證品     |        | 100,000     |       |

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。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國111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   | 3,284,211   | 0.62   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 18,775,046  | 3.54   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -15,490,835 | -2.92  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 92,640,242  | 17.47  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 191,391,254 | 36.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -98,751,012 | -18.63 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,739,227  | 2.59   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,439,576  | 5.74   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,700,349 | -3.15  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 953,297     | 0.18   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,343,443   | 0.63   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,390,146  | -0.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 19,274,912  | 3.64   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 34,091,726  | 6.43   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

## 平衡表

中華民國111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 | -14,816,814 | -2.79 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 226,113     | 0.04  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 226,113     | 0.04  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 234,857     | 0.04  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 234,857     | 0.04  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 234,857     | 0.04  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18     | 924,040     | 0.17  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 924,040     | 0.17  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 924,040     | 0.17  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 530,179,238 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

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。