

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8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	542,975,579	100.00	負 債	2	13,520,257	2.49
流動資產	11	38,243,920	7.04	流動負債	21	10,885,357	2.00
現金	1101	38,243,920	7.04	應付款項	2102	10,885,357	2.00
銀行存款	110102	38,143,920	7.02	應付代收款	210203	10,885,357	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,480,786	4.69	其他負債	28	2,634,900	0.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,663,134	2.33	什項負債	2801	2,634,900	0.49
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	存入保證金	280104	1,777,777	0.33
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	857,123	0.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	529,455,322	97.51
長期貸墊款及準備金	12	857,123	0.16	淨資產	31	529,455,322	97.51
準備金	1203	857,123	0.16	淨資產	3101	529,455,322	97.51
退休及離職準備金	120301	857,123	0.16	累積餘額	310101	521,207,333	95.99
固定資產	14	503,625,290	92.75	本期賸餘	310102	8,247,989	1.52
土地	1401	377,715,649	69.56	合計：		542,975,579	
土地	140101	377,715,649	69.56				

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8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		
土地改良物	1402	2,322,474	0.43				
土地改良物	140201	18,775,046	3.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,452,572	-3.03				
房屋建築及設備	1404	90,781,132	16.72				
房屋建築及設備	140401	191,523,486	35.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,742,354	-18.55				
機械及設備	1405	11,699,755	2.15				
機械及設備	140501	30,171,269	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,471,514	-3.40				
交通及運輸設備	1406	867,749	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,343,443	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,475,694	-0.46				
雜項設備	1407	19,993,918	3.68				
雜項設備	140701	35,546,469	6.55				

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8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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,552,551	-2.86				
購建中固定資產	1411	244,613	0.05				
購建中固定資產	141101	244,613	0.05				
無形資產	16	249,246	0.05				
無形資產	1601	249,246	0.05				
電腦軟體	160102	249,246	0.05				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		542,975,579					

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。