

## 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	531,620,789	100.00	負債	2	10,343,337	1.95
流動資產	11	23,294,240	4.38	流動負債	21	8,015,076	1.51
現金	1101	23,294,240	4.38	應付款項	2102	8,012,726	1.51
銀行存款	110102	23,294,240	4.38	應付代收款	210203	8,007,620	1.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,829,520	2.60	應付費用	210204	5,106	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,464,720	1.78	預收款項	2106	2,350	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	2,350	0.00
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	2,328,261	0.44
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,328,261	0.44
長期貸墊款及準備金	12	871,161	0.16	存入保證金	280104	1,457,100	0.27
準備金	1203	871,161	0.16	應付退休及離職金	280106	871,161	0.16
退休及離職準備金	120301	871,161	0.16	淨資產	3	521,277,452	98.05
固定資產	14	507,239,440	95.41	淨資產	31	521,277,452	98.05
土地	1401	377,715,649	71.05	淨資產	3101	521,277,452	98.05
土地	140101	377,715,649	71.05	累積餘額	310101	521,277,452	98.05
				合計：		531,620,789	

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		
土地改良物	1402	1,622,402	0.31				
土地改良物	140201	18,679,308	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,056,906	-3.21				
房屋建築及設備	1404	89,743,296	16.88				
房屋建築及設備	140401	192,604,779	36.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,861,483	-19.35				
機械及設備	1405	17,093,544	3.22				
機械及設備	140501	36,635,994	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,542,450	-3.68				
交通及運輸設備	1406	947,890	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,476,743	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,528,853	-0.48				
雜項設備	1407	20,116,659	3.78				
雜項設備	140701	36,649,744	6.89				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,533,085	-3.11				
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	215,948	0.04				
無形資產	1601	215,948	0.04				
電腦軟體	160102	215,948	0.04				
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：		531,620,789					

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。