

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112年5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	540,511,851	100.00	負 債	2	19,222,591	3.56
流動資產	11	36,757,341	6.80	流動負債	21	16,663,674	3.08
現金	1101	36,757,341	6.80	應付款項	2102	16,663,674	3.08
銀行存款	110102	36,657,341	6.78	應付代收款	210203	16,663,674	3.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,331,967	3.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,325,374	3.39	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	897,217	0.17	其他負債	28	2,558,917	0.47
準備金	1203	897,217	0.17	什項負債	2801	2,558,917	0.47
退休及離職準備金	120301	897,217	0.17	存入保證金	280104	1,661,700	0.31
固定資產	14	502,678,662	93.00	應付退休及離職金	280106	897,217	0.17
土地	1401	377,715,649	69.88	淨資產	3	521,289,260	96.44
土地	140101	377,715,649	69.88	淨資產	31	521,289,260	96.44
土地改良物	1402	826,397	0.15	淨資產	3101	521,289,260	96.44
土地改良物	140201	18,679,308	3.46	累積餘額	310101	521,277,452	96.44
				本期騰餘	310102	11,808	0.00

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 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國112年5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-土地改良物	140202	-17,852,911	-3.30	合計：		540,511,851	
房屋建築及設備	1404	88,504,036	16.37				
房屋建築及設備	140401	192,912,779	35.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,408,743	-19.32				
機械及設備	1405	15,468,230	2.86				
機械及設備	140501	37,063,424	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,595,194	-4.00				
交通及運輸設備	1406	996,856	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,611,743	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,614,887	-0.48				
雜項設備	1407	19,167,494	3.55				
雜項設備	140701	36,704,768	6.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,537,274	-3.24				
無形資產	16	178,631	0.03				

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 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
無形資產	1601	178,631	0.03				
電腦軟體	160102	178,631	0.03				
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：		540,511,851					

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。