

## 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9月30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        | 539,315,974 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,569,708  | 2.70  |
| 流動資產       | 11       | 36,825,542  | 6.83   | 流動負債     | 21     | 11,824,857  | 2.19  |
| 現金         | 1101     | 36,825,542  | 6.83   | 應付款項     | 2102   | 11,824,857  | 2.19  |
| 銀行存款       | 110102   | 36,725,542  | 6.81   | 應付代收款    | 210203 | 11,824,857  | 2.19  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 23,232,637  | 4.31   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 13,492,905  | 2.50   | 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       | 915,751     | 0.17   | 其他負債     | 28     | 2,744,851   | 0.51  |
| 準備金        | 1203     | 915,751     | 0.17   | 什項負債     | 2801   | 2,744,851   | 0.51  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 915,751     | 0.17   | 存入保證金    | 280104 | 1,829,100   | 0.34  |
| 固定資產       | 14       | 501,259,974 | 92.94  | 應付退休及離職金 | 280106 | 915,751     | 0.17  |
| 土地         | 1401     | 379,164,659 | 70.30  | 淨資產      | 3      | 524,746,266 | 97.30 |
| 土地         | 140101   | 379,164,659 | 70.30  | 淨資產      | 31     | 524,746,266 | 97.30 |
| 土地改良物      | 1402     | 647,599     | 0.12   | 淨資產      | 3101   | 524,746,266 | 97.30 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,679,308  | 3.46   | 累積餘額     | 310101 | 521,277,452 | 96.66 |
|            |          |             |        | 本期騰餘     | 310102 | 3,468,814   | 0.64  |

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9月30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 | -18,031,709  | -3.34  | 合計：    |    | 539,315,974 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 88,094,565   | 16.33  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 192,903,754  | 35.77  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -104,809,189 | -19.43 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,769,984   | 2.55   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,755,356   | 6.82   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,985,372  | -4.26  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 775,767      | 0.14   |        |    |             |   |
| 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 | -2,835,976   | -0.53  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 18,807,400   | 3.49   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,467,525   | 6.95   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,660,125  | -3.46  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 153,655      | 0.03   |        |    |             |   |

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9月30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   | 153,655     | 0.03 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 153,655     | 0.03 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 161,052     | 0.03 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 161,052     | 0.03 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 161,052     | 0.03 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 539,315,974 |      |        |    |    |   |

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。