

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113年1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	518,018,691	100.00	負 債	2	14,246,647	2.75
流動資產	11	25,991,081	5.02	流動負債	21	11,474,798	2.22
現金	1101	25,991,081	5.02	應付款項	2102	11,474,798	2.22
銀行存款	110102	25,891,081	5.00	應付代收款	210203	11,474,798	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,594,083	2.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,296,998	2.57	其他負債	28	2,771,849	0.54
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	2,771,849	0.54
長期貸墊款及準備金	12	934,649	0.18	存入保證金	280104	1,837,200	0.35
準備金	1203	934,649	0.18	應付退休及離職金	280106	934,649	0.18
退休及離職準備金	120301	934,649	0.18	淨資產	3	503,772,044	97.25
固定資產	14	490,948,955	94.77	淨資產	31	503,772,044	97.25
土地	1401	371,497,159	71.72	淨資產	3101	503,772,044	97.25
土地	140101	371,497,159	71.72	累積餘額	310101	516,442,060	99.70
土地改良物	1402	620,325	0.12	本期短絀	310103	-5,010,016	-0.97
土地改良物	140201	18,808,458	3.63	淨資產調整數	310104	-7,660,000	-1.00

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29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113年1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	-18,188,133	-3.51	合計：		518,018,691	
房屋建築及設備	1404	86,949,083	16.78				
房屋建築及設備	140401	196,371,130	37.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,422,047	-21.12				
機械及設備	1405	12,740,122	2.46				
機械及設備	140501	37,500,187	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,760,065	-4.78				
交通及運輸設備	1406	851,147	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,749,243	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,898,096	-0.56				
雜項設備	1407	18,291,119	3.53				
雜項設備	140701	37,498,262	7.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,207,143	-3.71				
無形資產	16	129,006	0.02				

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29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113年1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	129,006	0.02				
電腦軟體	160102	129,006	0.02				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,000	0.00				
合計：		518,018,691					

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29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。