

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區科園國民小學

平衡表

中華民國111年6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	168,519,509	100.00	負 債	2	5,651,626	3.35
流動資產	11	15,368,786	9.12	流動負債	21	4,701,767	2.79
現金	1101	15,368,786	9.12	應付款項	2102	4,701,767	2.79
銀行存款	110102	15,318,786	9.09	應付代收款	210203	4,701,767	2.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,660,120	5.73	其他負債	28	949,859	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,658,666	3.36	什項負債	2801	949,859	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	949,859	0.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	162,867,883	96.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	162,867,883	96.65
固定資產	14	153,150,723	90.88	淨資產	3101	162,867,883	96.65
土地改良物	1402	802,857	0.48	累積餘額	310101	162,716,094	96.56
土地改良物	140201	9,655,234	5.73	本期賸餘	310102	151,789	0.09
累計折舊-土地改良物	140202	-8,852,377	-5.25	合計：		168,519,509	
房屋建築及設備	1404	141,876,970	84.19				
房屋建築及設備	140401	200,518,182	118.99				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新竹市東區科園國民小學

平衡表

中華民國111年6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-房屋建築及設備	140402	-58,641,212	-34.80				
機械及設備	1405	6,091,426	3.61				
機械及設備	140501	17,460,268	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,368,842	-6.75				
交通及運輸設備	1406	621,956	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,872,343	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,250,387	-1.34				
雜項設備	1407	3,757,514	2.23				
雜項設備	140701	17,405,911	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,648,397	-8.10				
合計：		168,519,509					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。