

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7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	169,199,134	100.00	負 債	2	5,347,495	3.16
流動資產	11	16,520,882	9.76	流動負債	21	4,369,636	2.58
現金	1101	16,520,882	9.76	應付款項	2102	4,369,636	2.58
銀行存款	110102	16,470,882	9.73	應付代收款	210203	4,369,636	2.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,123,387	6.57	其他負債	28	977,859	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,347,495	3.16	什項負債	2801	977,859	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	977,859	0.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	163,851,639	96.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	163,851,639	96.84
固定資產	14	152,678,252	90.24	淨資產	3101	163,851,639	96.84
土地改良物	1402	779,313	0.46	累積餘額	310101	162,716,094	96.17
土地改良物	140201	9,655,234	5.71	本期賸餘	310102	1,135,545	0.67
累計折舊-土地改良物	140202	-8,875,921	-5.25	合計：		169,199,134	
房屋建築及設備	1404	141,570,980	83.67				
房屋建築及設備	140401	200,518,182	118.51				

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7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-房屋建築及設備	140402	-58,947,202	-34.84				
機械及設備	1405	5,990,719	3.54				
機械及設備	140501	17,492,268	10.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,501,549	-6.80				
交通及運輸設備	1406	617,058	0.36				
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	-2,255,285	-1.33				
雜項設備	1407	3,720,182	2.20				
雜項設備	140701	17,405,911	10.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,685,729	-8.09				
合計：		169,199,134					
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。