

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8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	173,129,249	100.00	負 債	2	8,512,880	4.92
流動資產	11	20,023,882	11.57	流動負債	21	7,586,021	4.38
現金	1101	20,023,882	11.57	應付款項	2102	7,586,021	4.38
銀行存款	110102	19,973,882	11.54	應付代收款	210203	7,586,021	4.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,461,002	6.62	其他負債	28	926,859	0.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,512,880	4.92	什項負債	2801	926,859	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	926,859	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	164,616,369	95.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	164,616,369	95.08
固定資產	14	153,105,367	88.43	淨資產	3101	164,616,369	95.08
土地改良物	1402	755,770	0.44	累積餘額	310101	162,716,094	93.99
土地改良物	140201	9,655,234	5.58	本期賸餘	310102	1,900,275	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-8,899,464	-5.14	合計：		173,129,249	
房屋建築及設備	1404	142,199,286	82.13				
房屋建築及設備	140401	201,453,951	116.36				

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8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	-59,254,665	-34.23				
機械及設備	1405	5,858,028	3.38				
機械及設備	140501	17,492,268	10.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,634,240	-6.72				
交通及運輸設備	1406	612,162	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,872,343	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,260,181	-1.31				
雜項設備	1407	3,680,121	2.13				
雜項設備	140701	17,111,706	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,431,585	-7.76				
合計：		173,129,249					
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。