

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	172,245,541	100.00	負債	2	8,952,587	5.20
流動資產	11	19,379,509	11.25	流動負債	21	7,962,068	4.62
現金	1101	19,379,509	11.25	應付款項	2102	7,962,068	4.62
銀行存款	110102	19,329,509	11.22	應付代收款	210203	7,962,068	4.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,376,922	6.02	其他負債	28	990,519	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,952,587	5.20	什項負債	2801	990,519	0.58
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	990,519	0.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	163,292,954	94.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	163,292,954	94.80
固定資產	14	152,866,032	88.75	淨資產	3101	163,292,954	94.80
土地改良物	1402	732,226	0.43	累積餘額	310101	162,716,094	94.47
土地改良物	140201	9,655,234	5.61	本期賸餘	310102	576,860	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-8,923,008	-5.18	合計：		172,245,541	
房屋建築及設備	1404	141,891,823	82.38				
房屋建築及設備	140401	201,453,951	116.96				

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-房屋建築及設備	140402	-59,562,128	-34.58				
機械及設備	1405	5,725,308	3.32				
機械及設備	140501	17,492,268	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,766,960	-6.83				
交通及運輸設備	1406	607,264	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,872,343	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,265,079	-1.32				
雜項設備	1407	3,909,411	2.27				
雜項設備	140701	17,384,991	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,475,580	-7.82				
合計：		172,245,541					

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。