

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10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	172,860,376	100.00	負 債	2	8,348,406	4.83
流動資產	11	18,988,324	10.98	流動負債	21	7,385,887	4.27
現金	1101	18,988,324	10.98	應付款項	2102	7,385,887	4.27
銀行存款	110102	18,938,324	10.96	應付代收款	210203	7,385,887	4.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,604,206	6.13	其他負債	28	962,519	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,334,118	4.82	什項負債	2801	962,519	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	962,519	0.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	164,511,970	95.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	164,511,970	95.17
固定資產	14	153,857,764	89.01	淨資產	3101	164,511,970	95.17
土地改良物	1402	708,683	0.41	累積餘額	310101	162,716,094	94.13
土地改良物	140201	9,655,234	5.59	本期賸餘	310102	1,795,876	1.04
累計折舊-土地改良物	140202	-8,946,551	-5.18	合計：		172,860,376	
房屋建築及設備	1404	141,867,305	82.07				
房屋建築及設備	140401	201,737,475	116.71				

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10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	-59,870,170	-34.63				
機械及設備	1405	6,802,580	3.94				
機械及設備	140501	18,701,886	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,899,306	-6.88				
交通及運輸設備	1406	613,771	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,883,746	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,975	-1.31				
雜項設備	1407	3,865,425	2.24				
雜項設備	140701	17,384,991	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,519,566	-7.82				
其他資產	18	14,288	0.01				
什項資產	1801	14,288	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	14,288	0.01				
合計：		172,860,376					

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。