

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國113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	51,954,319	100.00	負 債	2	6,702,629	12.90
流動資產	11	9,956,199	19.16	流動負債	21	5,985,066	11.52
現金	1101	9,956,199	19.16	應付款項	2102	5,985,066	11.52
銀行存款	110102	9,886,199	19.03	應付代收款	210203	5,985,066	11.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,252,882	6.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,633,317	12.77	其他負債	28	717,563	1.38
零用及週轉金	110103	70,000	0.13	什項負債	2801	717,563	1.38
固定資產	14	41,588,331	80.05	存入保證金	280104	714,657	1.38
土地改良物	1402	67,787	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	2,906	0.01
土地改良物	140201	105,500	0.20	淨資產	3	45,251,690	87.10
累計折舊-土地改良物	140202	-37,713	-0.07	淨資產	31	45,251,690	87.10
房屋建築及設備	1404	2,440,283	4.70	淨資產	3101	45,251,690	87.10
房屋建築及設備	140401	2,580,834	4.97	累積餘額	310101	43,703,710	84.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-140,551	-0.27	本期短絀	310103	-8,356,170	-16.08
				淨資產調整數	310104	9,904,150	19.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

平衡表

中華民國113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		
機械及設備	1405	16,375,474	31.52	合計：		51,954,319	
機械及設備	140501	30,898,788	59.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,523,314	-27.95				
交通及運輸設備	1406	1,871,507	3.60				
交通及運輸設備	140601	3,122,489	6.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,982	-2.41				
雜項設備	1407	14,052,630	27.05				
雜項設備	140701	22,881,647	44.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,829,017	-16.99				
購建中固定資產	1411	6,780,650	13.05				
購建中固定資產	141101	6,780,650	13.05				
無形資產	16	343,383	0.66				
無形資產	1601	343,383	0.66				
電腦軟體	160102	343,383	0.66				
其他資產	18	66,406	0.13				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保證品	0	應付保證品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

