

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國112年1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	702,326,969	100.00	負 債	2	14,901,719	2.12
流動資產	11	34,650,611	4.93	流動負債	21	11,096,414	1.58
現金	1101	34,220,207	4.87	應付款項	2102	11,096,414	1.58
銀行存款	110102	34,134,207	4.86	應付代收款	210203	11,092,704	1.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,236,198	2.74	應付費用	210204	3,710	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,898,009	2.12	其他負債	28	3,805,305	0.54
零用及週轉金	110103	86,000	0.01	什項負債	2801	3,805,305	0.54
應收款項	1103	430,404	0.06	存入保證金	280104	3,805,305	0.54
應收帳款	110303	427,048	0.06	淨資產	3	687,425,250	97.88
其他應收款	110398	3,356	0.00	淨資產	31	687,425,250	97.88
固定資產	14	667,674,798	95.07	淨資產	3101	687,425,250	97.88
土地	1401	285,879,994	40.70	累積餘額	310101	685,925,311	97.66
土地	140101	285,879,994	40.70	本期賸餘	310102	1,499,939	0.21
土地改良物	1402	311,437	0.04	合計：		702,326,969	
土地改良物	140201	14,959,048	2.13				

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國112年1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-土地改良物	140202	-14,647,611	-2.09				
房屋建築及設備	1404	349,223,407	49.72				
房屋建築及設備	140401	446,888,030	63.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,664,623	-13.91				
機械及設備	1405	20,063,409	2.86				
機械及設備	140501	36,824,245	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,760,836	-2.39				
交通及運輸設備	1406	1,504,334	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,292,648	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,788,314	-0.40				
雜項設備	1407	10,393,717	1.48				
雜項設備	140701	18,223,722	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,830,005	-1.11				
購建中固定資產	1411	298,500	0.04				

信託代理與保證資產 160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品 160,000

應付保證品

160,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
購建中固定資產	141101	298,500	0.04				
無形資產	16	1,560	0.00				
無形資產	1601	1,560	0.00				
電腦軟體	160102	1,560	0.00				
合計：		702,326,969					

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。