

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111年5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	693,068,600	100.00	負債	2	12,497,810	1.80
流動資產	11	30,843,240	4.45	流動負債	21	10,827,603	1.56
現金	1101	30,843,240	4.45	應付款項	2102	10,827,603	1.56
銀行存款	110102	30,761,240	4.44	應付代收款	210203	10,827,603	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,263,430	2.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,497,810	1.80	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	82,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	1,670,207	0.24
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	1,670,207	0.24
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,670,207	0.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	680,570,790	98.20
固定資產	14	662,223,800	95.55	淨資產	31	680,570,790	98.20
土地	1401	285,879,994	41.25	淨資產	3101	680,570,790	98.20
土地	140101	285,879,994	41.25	累積餘額	310101	664,871,496	95.93
土地改良物	1402	407,713	0.06	本期賸餘	310102	15,699,294	2.27
				合計：		693,068,600	
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 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
土地改良物	140201	14,959,048	2.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,551,335	-2.10				
房屋建築及設備	1404	346,496,334	49.99				
房屋建築及設備	140401	438,550,335	63.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,054,001	-13.28				
機械及設備	1405	16,656,617	2.40				
機械及設備	140501	30,863,855	4.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,207,238	-2.05				
交通及運輸設備	1406	1,728,986	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,292,648	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,563,662	-0.37				
雜項設備	1407	10,755,656	1.55				
雜項設備	140701	17,777,038	2.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,021,382	-1.01				
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 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國111年5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	1411	298,500	0.04				
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				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		693,068,600					
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。