

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市家庭教育中心

平衡表

中華民國112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	9,044,221	100.00	負債	2	3,089,671	34.16
流動資產	11	6,631,271	73.32	流動負債	21	3,089,671	34.16
現金	1101	6,631,271	73.32	應付款項	2102	3,089,671	34.16
銀行存款	110102	6,581,271	72.77	應付代收款	210203	3,089,671	34.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,491,600	38.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,089,671	34.16	其他負債	28	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.55	什項負債	2801	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	5,954,550	65.84
固定資產	14	2,412,950	26.68	淨資產	31	5,954,550	65.84
房屋建築及設備	1404	2,286,996	25.29	淨資產	3101	5,954,550	65.84
房屋建築及設備	140401	3,291,840	36.40	累積餘額	310101	4,889,066	54.06
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,004,844	-11.11	本期賸餘	310102	1,065,484	11.78
機械及設備	1405	110,635	1.22	合計：		9,044,221	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新竹市家庭教育中心

平衡表

中華民國112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	140501	689,090	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-578,455	-6.40				
交通及運輸設備	1406	12,606	0.14				
交通及運輸設備	140601	96,571	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-83,965	-0.93				
雜項設備	1407	2,713	0.03				
雜項設備	140701	271,350	3.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-268,637	-2.97				
合計：		9,044,221					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。