

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	10,390,740	100.00	負債	2	4,526,355	43.56
流動資產	11	7,917,283	76.20	流動負債	21	4,526,355	43.56
現金	1101	7,917,283	76.20	應付款項	2102	4,526,355	43.56
銀行存款	110102	7,867,283	75.71	應付代收款	210203	4,526,355	43.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,340,928	32.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,526,355	43.56	其他負債	28	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.48	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	5,864,385	56.44
固定資產	14	2,473,457	23.80	淨資產	31	5,864,385	56.44
房屋建築及設備	1404	2,327,733	22.40	淨資產	3101	5,864,385	56.44
房屋建築及設備	140401	3,291,840	31.68	累積餘額	310101	4,889,066	47.05
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-964,107	-9.28	本期賸餘	310102	975,319	9.39
機械及設備	1405	128,223	1.23	合計：		10,390,740	

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		
機械及設備	140501	689,090	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-560,867	-5.40				
交通及運輸設備	1406	14,788	0.14				
交通及運輸設備	140601	96,571	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-81,783	-0.79				
雜項設備	1407	2,713	0.03				
雜項設備	140701	271,350	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-268,637	-2.59				
合計：		10,390,740					

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。