

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7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	9,314,561	100.00	負債	2	3,425,223	36.77
流動資產	11	6,881,441	73.88	流動負債	21	3,425,223	36.77
現金	1101	6,881,441	73.88	應付款項	2102	3,425,223	36.77
銀行存款	110102	6,831,441	73.34	應付代收款	210203	3,425,223	36.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,406,218	36.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,425,223	36.77	其他負債	28	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.54	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	5,889,338	63.23
固定資產	14	2,433,120	26.12	淨資產	31	5,889,338	63.23
房屋建築及設備	1404	2,300,575	24.70	淨資產	3101	5,889,338	63.23
房屋建築及設備	140401	3,291,840	35.34	累積餘額	310101	4,889,066	52.49
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-991,265	-10.64	本期賸餘	310102	1,000,272	10.74
機械及設備	1405	116,499	1.25	合計：		9,314,561	

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7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	7.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-572,591	-6.15				
交通及運輸設備	1406	13,333	0.14				
交通及運輸設備	140601	96,571	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-83,238	-0.89				
雜項設備	1407	2,713	0.03				
雜項設備	140701	271,350	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-268,637	-2.88				
合計：		9,314,561					

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。