

## 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9月30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	8,767,282	100.00	負債	2	2,865,863	32.69
流動資產	11	6,374,499	72.71	流動負債	21	2,865,863	32.69
現金	1101	6,374,499	72.71	應付款項	2102	2,865,863	32.69
銀行存款	110102	6,324,499	72.14	應付代收款	210203	2,865,863	32.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,458,636	39.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,865,863	32.69	其他負債	28	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.57	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	5,901,419	67.31
固定資產	14	2,392,783	27.29	淨資產	31	5,901,419	67.31
房屋建築及設備	1404	2,273,417	25.93	淨資產	3101	5,901,419	67.31
房屋建築及設備	140401	3,291,840	37.55	累積餘額	310101	4,889,066	55.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,018,423	-11.62	本期賸餘	310102	1,012,353	11.55
機械及設備	1405	104,775	1.20	合計：		8,767,282	

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9月30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	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-584,315	-6.66				
交通及運輸設備	1406	11,878	0.14				
交通及運輸設備	140601	96,571	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-84,693	-0.97				
雜項設備	1407	2,713	0.03				
雜項設備	140701	271,350	3.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-268,637	-3.06				
合計：		8,767,282					

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。