

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國113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	681,409,129	100.00	負 債	2	30,842,907	4.53
流動資產	11	44,359,051	6.51	流動負債	21	29,173,807	4.28
現金	1101	44,322,721	6.50	應付款項	2102	29,173,807	4.28
銀行存款	110102	44,217,721	6.49	應付代收款	210203	29,173,807	4.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,414,744	1.97	其他負債	28	1,669,100	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,802,977	4.52	什項負債	2801	1,669,100	0.24
零用及週轉金	110103	105,000	0.02	存入保證金	280104	1,669,100	0.24
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	650,566,222	95.47
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	650,566,222	95.47
預付款項	1108	36,330	0.01	淨資產	3101	650,566,222	95.47
預付費用	110804	36,330	0.01	累積餘額	310101	673,047,281	98.77
固定資產	14	636,816,124	93.46	本期短絀	310103	-7,694,897	-1.13
土地	1401	442,858,878	64.99	淨資產調整數	310104	-14,786,162	-2.00
土地	140101	442,858,878	64.99	合計：		681,409,129	
土地改良物	1402	7,794,357	1.14				
信託代理與保證資產		821,898		信託代理與保證負債		821,898	
保證品		821,898		應付保證品		821,898	

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。

信託代理與保證資產(負債)係：(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)112學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金85,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國113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	18,274,899	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,480,542	-1.54				
房屋建築及設備	1404	155,210,323	22.78				
房屋建築及設備	140401	245,784,724	36.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,574,401	-13.29				
機械及設備	1405	8,334,164	1.22				
機械及設備	140501	28,845,053	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,510,889	-3.01				
交通及運輸設備	1406	200,808	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,605,510	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,404,702	-0.21				
雜項設備	1407	13,173,650	1.93				
雜項設備	140701	41,099,256	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,925,606	-4.10				

信託代理與保證資產 821,898

保證品 821,898

信託代理與保證負債 821,898

應付保證品 821,898

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。

信託代理與保證資產(負債)係：(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)112學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金85,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

平衡表

中華民國113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	9,243,944	1.36				
購建中固定資產	141101	9,243,944	1.36				
無形資產	16	230,354	0.03				
無形資產	1601	230,354	0.03				
電腦軟體	160102	230,354	0.03				
其他資產	18	3,600	0.00				
什項資產	1801	3,600	0.00				
存出保證金	180101	3,600	0.00				
合計：		681,409,129					

信託代理與保證資產 821,898

保證品 821,898

信託代理與保證負債 821,898

應付保證品 821,898

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。

信託代理與保證資產(負債)係：(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)112學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金85,000元。