

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12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	704,261,326	100.00	負債	2	25,172,231	3.57
流動資產	11	38,249,393	5.43	流動負債	21	23,524,535	3.34
現金	1101	38,221,368	5.43	應付款項	2102	23,524,535	3.34
銀行存款	110102	38,221,368	5.43	應付代收款	210203	23,524,535	3.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,052,737	1.85	其他負債	28	1,647,696	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,168,631	3.57	什項負債	2801	1,647,696	0.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,647,696	0.23
應收款項	1103	28,025	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	28,025	0.00	淨資產	3	679,089,095	96.43
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	679,089,095	96.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	679,089,095	96.43
固定資產	14	665,690,976	94.52	累積餘額	310101	673,047,281	95.57
土地	1401	442,858,878	62.88	本期短絀	310103	-13,048,527	-1.85
土地	140101	442,858,878	62.88	淨資產調整數	310104	19,090,341	3.00
土地改良物	1402	28,904,459	4.10	合計：		704,261,326	

信託代理與保證資產 1,336,898

保證品 1,336,898

信託代理與保證負債

應付保證品

1,336,898

1,336,898

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)113學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000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12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	44,099,621	6.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,195,162	-2.16				
房屋建築及設備	1404	155,413,670	22.07				
房屋建築及設備	140401	249,108,439	35.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,694,769	-13.30				
機械及設備	1405	10,231,551	1.45				
機械及設備	140501	32,050,726	4.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,819,175	-3.10				
交通及運輸設備	1406	382,419	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,656,460	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,041	-0.18				
雜項設備	1407	16,809,081	2.39				
雜項設備	140701	45,679,822	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,870,741	-4.10				
信託代理與保證資產		1,336,898		信託代理與保證負債		1,336,898	
保證品		1,336,898		應付保證品		1,336,898	

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)113學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000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12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	11,090,918	1.57				
購建中固定資產	141101	11,090,918	1.57				
無形資產	16	317,357	0.05				
無形資產	1601	317,357	0.05				
電腦軟體	160102	317,357	0.05				
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：		704,261,326					

信託代理與保證資產

1,336,898

信託代理與保證負債

1,336,898

保證品

1,336,898

應付保證品

1,336,898

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)113學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000元。