

## 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114年2月28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        | 707,896,387 | 100.00 | 負 債    | 2      | 29,742,303  | 4.20  |
| 流動資產       | 11       | 44,827,054  | 6.33   | 流動負債   | 21     | 28,008,307  | 3.96  |
| 現金         | 1101     | 44,762,672  | 6.32   | 應付款項   | 2102   | 28,008,307  | 3.96  |
| 銀行存款       | 110102   | 44,656,672  | 6.31   | 應付代收款  | 210203 | 28,008,307  | 3.96  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 14,932,969  | 2.11   | 其他負債   | 28     | 1,733,996   | 0.24  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 29,723,703  | 4.20   | 什項負債   | 2801   | 1,733,996   | 0.24  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 106,000     | 0.01   | 存入保證金  | 280104 | 1,733,996   | 0.24  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 678,154,084 | 95.80 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 678,154,084 | 95.80 |
| 預付款項       | 1108     | 64,382      | 0.01   | 淨資產    | 3101   | 678,154,084 | 95.80 |
| 預付費用       | 110804   | 64,382      | 0.01   | 累積餘額   | 310101 | 679,089,095 | 95.93 |
| 固定資產       | 14       | 662,758,918 | 93.62  | 本期短絀   | 310103 | -1,183,061  | -0.17 |
| 土地         | 1401     | 443,106,928 | 62.59  | 淨資產調整數 | 310104 | 248,050     | 0.00  |
| 土地         | 140101   | 443,106,928 | 62.59  | 合計：    |        | 707,896,387 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 27,354,515  | 3.86   |        |        |             |       |

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。

1. 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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 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114年2月28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  | 6.23   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -16,745,106 | -2.37  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 154,686,833 | 21.85  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 249,108,439 | 35.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -94,421,606 | -13.34 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,557,243   | 1.35   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,040,436  | 4.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,483,193 | -3.18  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 364,007     | 0.05   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,656,460   | 0.23   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,292,453  | -0.18  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,598,474  | 2.34   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 45,868,302  | 6.48   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,269,828 | -4.13  |        |    |    |   |

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。

1. 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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。

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114年2月28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     | 291,815     | 0.04 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 291,815     | 0.04 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 291,815     | 0.04 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 18,600      | 0.00 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 18,600      | 0.00 |        |    |    |   |
| 存出保證金    | 180101 | 3,600       | 0.00 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 15,000      | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 707,896,387 |      |        |    |    |   |

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。

1. 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。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。