

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6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	704,621,776	100.00	負債	2	32,902,728	4.67
流動資產	11	47,024,843	6.67	流動負債	21	29,533,580	4.19
現金	1101	47,024,843	6.67	應付款項	2102	29,533,580	4.19
銀行存款	110102	46,918,843	6.66	應付代收款	210203	29,533,580	4.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,136,091	2.01	其他負債	28	3,369,148	0.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,782,752	4.65	什項負債	2801	3,369,148	0.48
零用及週轉金	110103	106,000	0.02	存入保證金	280104	3,369,148	0.48
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	671,719,048	95.33
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	671,719,048	95.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	671,719,048	95.33
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	679,089,095	96.38
固定資產	14	657,236,226	93.28	本期短絀	310103	-7,798,097	-1.11
土地	1401	443,106,928	62.89	淨資產調整數	310104	428,050	0.00
土地	140101	443,106,928	62.89	合計：		704,621,776	
土地改良物	1402	24,254,627	3.44				

信託代理與保證資產

836,898

信託代理與保證負債

836,898

保證品

836,898

應付保證品

836,898

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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500,000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6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		
土地改良物	140201	44,099,621	6.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,844,994	-2.82				
房屋建築及設備	1404	154,318,281	21.90				
房屋建築及設備	140401	250,208,439	35.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,890,158	-13.61				
機械及設備	1405	8,479,204	1.20				
機械及設備	140501	30,880,281	4.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,401,077	-3.18				
交通及運輸設備	1406	327,817	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,247,148	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,331	-0.13				
雜項設備	1407	15,658,451	2.22				
雜項設備	140701	44,618,176	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,959,725	-4.11				

信託代理與保證資產

836,898

信託代理與保證負債

836,898

保證品

836,898

應付保證品

836,898

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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500,000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6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		
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	240,731	0.03				
無形資產	1601	240,731	0.03				
電腦軟體	160102	240,731	0.03				
其他資產	18	119,976	0.02				
什項資產	1801	119,976	0.02				
存出保證金	180101	3,600	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	116,376	0.02				
合計：		704,621,776					

信託代理與保證資產

836,898

信託代理與保證負債

836,898

保證品

836,898

應付保證品

836,898

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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500,000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。