

## 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	697,120,466	100.00	負債	2	28,811,028	4.13
流動資產	11	44,240,471	6.35	流動負債	21	25,774,330	3.70
現金	1101	44,212,446	6.34	應付款項	2102	25,774,330	3.70
銀行存款	110102	44,212,446	6.34	應付代收款	210203	23,083,620	3.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,092,128	2.60	應付費用	210204	2,690,710	0.39
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,120,318	3.75	其他負債	28	3,036,698	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	3,036,698	0.44
應收款項	1103	28,025	0.00	存入保證金	280104	3,036,698	0.44
其他應收款	110398	28,025	0.00	淨資產	3	668,309,438	95.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	668,309,438	95.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	668,309,438	95.87
固定資產	14	652,704,085	93.63	累積餘額	310101	679,089,095	97.41
土地	1401	443,106,928	63.56	本期短絀	310103	-16,675,127	-2.39
土地	140101	443,106,928	63.56	淨資產調整數	310104	5,895,470	0.85
土地改良物	1402	19,604,795	2.81	合計：		697,120,466	

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)114學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)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	6.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,494,826	-3.51				
房屋建築及設備	1404	152,100,056	21.82				
房屋建築及設備	140401	250,208,439	35.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,108,383	-14.07				
機械及設備	1405	10,542,247	1.51				
機械及設備	140501	33,160,591	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,618,344	-3.24				
交通及運輸設備	1406	1,182,616	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,125,448	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,832	-0.14				
雜項設備	1407	15,076,525	2.16				
雜項設備	140701	45,293,640	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,217,115	-4.33				
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)114學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)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	1.59				
購建中固定資產	141101	11,090,918	1.59				
無形資產	16	175,910	0.03				
無形資產	1601	175,910	0.03				
電腦軟體	160102	175,910	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		697,120,466					

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)114學年度午餐勞務採購履約保證金1,000,000元、(4)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。