

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115年1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	699,881,613	100.00	負債	2	24,490,828	3.50
流動資產	11	48,611,245	6.95	流動負債	21	21,426,430	3.06
現金	1101	48,527,031	6.93	應付款項	2102	21,426,430	3.06
銀行存款	110102	48,417,031	6.92	應付代收款	210203	21,422,583	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,111,590	3.45	應付費用	210204	3,847	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,305,441	3.47	其他負債	28	3,064,398	0.44
零用及週轉金	110103	110,000	0.02	什項負債	2801	3,064,398	0.44
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	3,064,398	0.44
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	675,390,785	96.50
預付款項	1108	84,214	0.01	淨資產	31	675,390,785	96.50
預付費用	110804	84,214	0.01	淨資產	3101	675,390,785	96.50
固定資產	14	650,918,334	93.00	累積餘額	310101	668,309,438	95.49
土地	1401	443,106,928	63.31	本期賸餘	310102	7,081,347	1.01
土地	140101	443,106,928	63.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	18,829,822	2.69	合計：		699,881,613	

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115年1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	6.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-25,269,799	-3.61				
房屋建築及設備	1404	151,730,584	21.68				
房屋建築及設備	140401	250,208,439	35.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,477,855	-14.07				
機械及設備	1405	10,153,320	1.45				
機械及設備	140501	31,595,326	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,442,006	-3.06				
交通及運輸設備	1406	1,165,733	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	-959,715	-0.14				
雜項設備	1407	14,841,029	2.12				
雜項設備	140701	45,293,640	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,452,611	-4.35				

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115年1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	1.58				
購建中固定資產	141101	11,090,918	1.58				
無形資產	16	170,494	0.02				
無形資產	1601	170,494	0.02				
電腦軟體	160102	170,494	0.02				
其他資產	18	181,540	0.03				
什項資產	1801	181,540	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	181,540	0.03				
合計：		699,881,613					

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。