

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

## 平衡表

中華民國113年9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	55,490,069	100.00	負債	2	10,780,173	19.43
流動資產	11	14,131,417	25.47	流動負債	21	9,969,516	17.97
現金	1101	14,131,417	25.47	應付款項	2102	9,969,516	17.97
銀行存款	110102	14,061,417	25.34	應付代收款	210203	9,969,516	17.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,541,161	6.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,520,256	18.96	其他負債	28	810,657	1.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.13	什項負債	2801	810,657	1.46
固定資產	14	40,766,755	73.47	存入保證金	280104	810,657	1.46
土地改良物	1402	64,886	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	105,500	0.19	淨資產	3	44,709,896	80.57
累計折舊-土地改良物	140202	-40,614	-0.07	淨資產	31	44,709,896	80.57
房屋建築及設備	1404	2,436,710	4.39	淨資產	3101	44,709,896	80.57
房屋建築及設備	140401	2,580,834	4.65	累積餘額	310101	43,703,710	78.76
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-144,124	-0.26	本期短絀	310103	-8,897,964	-16.04
				淨資產調整數	310104	9,904,150	18.00
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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)，係藝慶企業有限公司113學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金定存單。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

## 平衡表

中華民國113年9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		
機械及設備	1405	15,940,833	28.73	合計：		55,490,069	
機械及設備	140501	30,898,788	55.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,957,955	-26.96				
交通及運輸設備	1406	1,835,278	3.31				
交通及運輸設備	140601	3,122,489	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,287,211	-2.32				
雜項設備	1407	13,708,398	24.70				
雜項設備	140701	22,881,647	41.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,173,249	-16.53				
購建中固定資產	1411	6,780,650	12.22				
購建中固定資產	141101	6,780,650	12.22				
無形資產	16	331,980	0.60				
無形資產	1601	331,980	0.60				
電腦軟體	160102	331,980	0.60				
其他資產	18	259,917	0.47				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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)，係藝慶企業有限公司113學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金定存單。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關埔國民小學

## 平衡表

中華民國113年9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		
什項資產	1801	259,917	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	259,917	0.47				
合計：		55,490,069					

信託代理與保證資產

2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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)，係藝慶企業有限公司113學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金定存單。