

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10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	60,310,767	100.00	負 債	2	12,304,614	20.40
流動資產	11	15,797,048	26.19	流動負債	21	11,593,957	19.22
現金	1101	15,797,048	26.19	應付款項	2102	11,593,957	19.22
銀行存款	110102	15,727,048	26.08	應付代收款	210203	11,593,957	19.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,868,591	6.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,858,457	19.66	其他負債	28	710,657	1.18
零用及週轉金	110103	70,000	0.12	什項負債	2801	710,657	1.18
固定資產	14	43,746,965	72.54	存入保證金	280104	710,657	1.18
土地改良物	1402	61,985	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	105,500	0.17	淨資產	3	48,006,153	79.60
累計折舊-土地改良物	140202	-43,515	-0.07	淨資產	31	48,006,153	79.60
房屋建築及設備	1404	2,433,137	4.03	淨資產	3101	48,006,153	79.60
房屋建築及設備	140401	2,580,834	4.28	累積餘額	310101	43,703,710	72.46
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-147,697	-0.24	本期短絀	310103	-7,660,707	-12.70
				淨資產調整數	310104	11,963,150	20.00
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。

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10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		
機械及設備	1405	15,515,800	25.73	合計：		60,310,767	
機械及設備	140501	30,898,788	51.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,382,988	-25.51				
交通及運輸設備	1406	1,799,053	2.98				
交通及運輸設備	140601	3,122,489	5.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,323,436	-2.19				
雜項設備	1407	15,320,340	25.40				
雜項設備	140701	24,836,990	41.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,516,650	-15.78				
購建中固定資產	1411	8,616,650	14.29				
購建中固定資產	141101	8,616,650	14.29				
無形資產	16	320,597	0.53				
無形資產	1601	320,597	0.53				
電腦軟體	160102	320,597	0.53				
其他資產	18	446,157	0.74				
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。

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。

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。