

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11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	64,071,110	100.00	負債	2	11,304,320	17.64
流動資產	11	16,160,939	25.22	流動負債	21	10,633,663	16.60
現金	1101	16,160,939	25.22	應付款項	2102	10,633,663	16.60
銀行存款	110102	16,090,939	25.11	應付代收款	210203	10,633,663	16.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,802,675	7.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,288,264	17.62	其他負債	28	670,657	1.05
零用及週轉金	110103	70,000	0.11	什項負債	2801	670,657	1.05
固定資產	14	47,584,254	74.27	存入保證金	280104	670,657	1.05
土地改良物	1402	59,084	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	105,500	0.16	淨資產	3	52,766,790	82.36
累計折舊-土地改良物	140202	-46,416	-0.07	淨資產	31	52,766,790	82.36
房屋建築及設備	1404	2,429,564	3.79	淨資產	3101	52,766,790	82.36
房屋建築及設備	140401	2,580,834	4.03	累積餘額	310101	43,703,710	68.21
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,270	-0.24	本期短絀	310103	-7,537,435	-11.76
				淨資產調整數	310104	16,600,515	26.00
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11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	18,925,284	29.54	合計：		64,071,110	
機械及設備	140501	34,729,688	54.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,804,404	-24.67				
交通及運輸設備	1406	1,762,824	2.75				
交通及運輸設備	140601	3,122,489	4.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,359,665	-2.12				
雜項設備	1407	15,790,848	24.65				
雜項設備	140701	25,636,990	40.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,846,142	-15.37				
購建中固定資產	1411	8,616,650	13.45				
購建中固定資產	141101	8,616,650	13.45				
無形資產	16	309,861	0.48				
無形資產	1601	309,861	0.48				
電腦軟體	160102	309,861	0.48				
其他資產	18	16,056	0.03				
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11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	16,056	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	16,056	0.03				
合計：		64,071,110					

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。