

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114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	60,039,802	100.00	負 債	2	8,299,718	13.82
流動資產	11	12,900,393	21.49	流動負債	21	7,449,061	12.41
現金	1101	12,900,393	21.49	應付款項	2102	7,449,061	12.41
銀行存款	110102	12,819,393	21.35	應付代收款	210203	7,449,061	12.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,609,675	7.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,209,718	13.67	其他負債	28	850,657	1.42
零用及週轉金	110103	81,000	0.13	什項負債	2801	850,657	1.42
固定資產	14	46,761,020	77.88	存入保證金	280104	850,657	1.42
土地改良物	1402	81,145	0.14	淨資產	3	51,740,084	86.18
土地改良物	140201	133,595	0.22	淨資產	31	51,740,084	86.18
累計折舊-土地改良物	140202	-52,450	-0.09	淨資產	3101	51,740,084	86.18
房屋建築及設備	1404	2,400,992	4.00	累積餘額	310101	51,565,237	85.89
房屋建築及設備	140401	2,580,834	4.30	本期賸餘	310102	174,847	0.29
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-179,842	-0.30	淨資產調整數	310104		
				合計：		60,039,802	
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114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		
機械及設備	1405	18,588,816	30.96				
機械及設備	140501	35,296,088	58.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,707,272	-27.83				
交通及運輸設備	1406	1,707,189	2.84				
交通及運輸設備	140601	3,139,662	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,432,473	-2.39				
雜項設備	1407	15,366,228	25.59				
雜項設備	140701	25,887,535	43.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,521,307	-17.52				
購建中固定資產	1411	8,616,650	14.35				
購建中固定資產	141101	8,616,650	14.35				
無形資產	16	288,389	0.48				
無形資產	1601	288,389	0.48				
電腦軟體	160102	288,389	0.48				
其他資產	18	90,000	0.15				
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。

