

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2月28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	65,627,715	100.00	負 債	2	13,165,377	20.06
流動資產	11	19,459,931	29.65	流動負債	21	12,514,720	19.07
現金	1101	19,459,931	29.65	應付款項	2102	12,514,720	19.07
銀行存款	110102	19,378,931	29.53	應付代收款	210203	12,514,720	19.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,243,554	9.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,135,377	20.01	其他負債	28	650,657	0.99
零用及週轉金	110103	81,000	0.12	什項負債	2801	650,657	0.99
固定資產	14	45,860,131	69.88	存入保證金	280104	650,657	0.99
土地改良物	1402	78,011	0.12	淨資產	3	52,462,338	79.94
土地改良物	140201	133,595	0.20	淨資產	31	52,462,338	79.94
累計折舊-土地改良物	140202	-55,584	-0.08	淨資產	3101	52,462,338	79.94
房屋建築及設備	1404	2,386,706	3.64	累積餘額	310101	51,565,237	78.57
房屋建築及設備	140401	2,580,834	3.93	本期賸餘	310102	897,101	1.37
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-194,128	-0.30	淨資產調整數	310104		
				合計：		65,627,715	
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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114年2月28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	18,084,343	27.56				
機械及設備	140501	35,296,088	53.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,211,745	-26.23				
交通及運輸設備	1406	1,670,270	2.55				
交通及運輸設備	140601	3,139,662	4.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,469,392	-2.24				
雜項設備	1407	15,024,151	22.89				
雜項設備	140701	25,887,535	39.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,863,384	-16.55				
購建中固定資產	1411	8,616,650	13.13				
購建中固定資產	141101	8,616,650	13.13				
無形資產	16	277,653	0.42				
無形資產	1601	277,653	0.42				
電腦軟體	160102	277,653	0.42				
其他資產	18	30,000	0.05				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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114年2月28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	30,000	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.05				
合計：		65,627,715					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

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。