

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3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	68,678,971	100.00	負 債	2	16,898,457	24.60
流動資產	11	22,520,499	32.79	流動負債	21	15,952,360	23.23
現金	1101	22,520,499	32.79	應付款項	2102	15,952,360	23.23
銀行存款	110102	22,439,499	32.67	應付代收款	210203	15,952,360	23.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,541,042	8.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,898,457	24.60	其他負債	28	946,097	1.38
零用及週轉金	110103	81,000	0.12	什項負債	2801	946,097	1.38
固定資產	14	45,891,555	66.82	存入保證金	280104	946,097	1.38
土地改良物	1402	74,878	0.11	淨資產	3	51,780,514	75.40
土地改良物	140201	133,595	0.19	淨資產	31	51,780,514	75.40
累計折舊-土地改良物	140202	-58,717	-0.09	淨資產	3101	51,780,514	75.40
房屋建築及設備	1404	2,372,420	3.45	累積餘額	310101	51,565,237	75.08
房屋建築及設備	140401	2,580,834	3.76	本期短絀	310103	-702,723	-1.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-208,414	-0.30	淨資產調整數	310104	918,000	1.00
				合計：		68,678,971	
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3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	17,590,916	25.61				
機械及設備	140501	35,296,088	51.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,705,172	-25.78				
交通及運輸設備	1406	1,633,686	2.38				
交通及運輸設備	140601	3,139,662	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,505,976	-2.19				
雜項設備	1407	14,685,005	21.38				
雜項設備	140701	25,887,535	37.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,202,530	-16.31				
購建中固定資產	1411	9,534,650	13.88				
購建中固定資產	141101	9,534,650	13.88				
無形資產	16	266,917	0.39				
無形資產	1601	266,917	0.39				
電腦軟體	160102	266,917	0.39				
其他資產	18	0	0.00				
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。

