

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4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	66,307,964	100.00	負 債	2	15,107,187	22.78
流動資產	11	21,040,198	31.73	流動負債	21	14,241,090	21.48
現金	1101	21,040,198	31.73	應付款項	2102	14,241,090	21.48
銀行存款	110102	20,959,198	31.61	應付代收款	210203	14,241,090	21.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,852,011	8.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,107,187	22.78	其他負債	28	866,097	1.31
零用及週轉金	110103	81,000	0.12	什項負債	2801	866,097	1.31
固定資產	14	45,011,585	67.88	存入保證金	280104	866,097	1.31
土地改良物	1402	71,744	0.11	淨資產	3	51,200,777	77.22
土地改良物	140201	133,595	0.20	淨資產	31	51,200,777	77.22
累計折舊-土地改良物	140202	-61,851	-0.09	淨資產	3101	51,200,777	77.22
房屋建築及設備	1404	2,358,134	3.56	累積餘額	310101	51,565,237	77.77
房屋建築及設備	140401	2,580,834	3.89	本期短絀	310103	-1,282,460	-1.93
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-222,700	-0.34	淨資產調整數	310104	918,000	1.00
				合計：		66,307,964	
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4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	17,098,698	25.79				
機械及設備	140501	35,296,088	53.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,197,390	-27.44				
交通及運輸設備	1406	1,597,106	2.41				
交通及運輸設備	140601	3,139,662	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,542,556	-2.33				
雜項設備	1407	14,351,253	21.64				
雜項設備	140701	25,887,535	39.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,536,282	-17.40				
購建中固定資產	1411	9,534,650	14.38				
購建中固定資產	141101	9,534,650	14.38				
無形資產	16	256,181	0.39				
無形資產	1601	256,181	0.39				
電腦軟體	160102	256,181	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。

中華民國114年4月30日

[illegible]

1, 000, 000

1, 000, 000

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。