

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6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	308,815,706	100.00	負 債	2	10,191,775	3.30
流動資產	11	15,486,722	5.01	流動負債	21	8,605,678	2.79
現金	1101	15,486,722	5.01	應付款項	2102	8,605,678	2.79
銀行存款	110102	15,405,722	4.99	應付代收款	210203	8,605,678	2.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,213,947	1.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,191,775	3.30	其他負債	28	1,586,097	0.51
零用及週轉金	110103	81,000	0.03	什項負債	2801	1,586,097	0.51
固定資產	14	293,094,275	94.91	存入保證金	280104	1,586,097	0.51
土地改良物	1402	65,477	0.02	淨資產	3	298,623,931	96.70
土地改良物	140201	133,595	0.04	淨資產	31	298,623,931	96.70
累計折舊-土地改良物	140202	-68,118	-0.02	淨資產	3101	298,623,931	96.70
房屋建築及設備	1404	238,216,648	77.14	累積餘額	310101	51,565,237	16.70
房屋建築及設備	140401	267,920,639	86.76	本期賸餘	310102	46,304,361	14.99
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,703,991	-9.62	淨資產調整數	310104	200,754,333	65.00
				合計：		308,815,706	
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6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	21,379,275	6.92				
機械及設備	140501	40,601,488	13.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,222,213	-6.22				
交通及運輸設備	1406	6,090,201	1.97				
交通及運輸設備	140601	7,753,192	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,662,991	-0.54				
雜項設備	1407	17,757,905	5.75				
雜項設備	140701	30,046,510	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,288,605	-3.98				
購建中固定資產	1411	9,584,769	3.10				
購建中固定資產	141101	9,584,769	3.10				
無形資產	16	234,709	0.08				
無形資產	1601	234,709	0.08				
電腦軟體	160102	234,709	0.08				
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。

