

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7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	305,663,212	100.00	負 債	2	7,732,838	2.53
流動資產	11	13,279,913	4.34	流動負債	21	6,066,741	1.98
現金	1101	13,279,913	4.34	應付款項	2102	6,066,741	1.98
銀行存款	110102	13,198,913	4.32	應付代收款	210203	6,066,741	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,519,629	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,679,284	2.51	其他負債	28	1,666,097	0.55
零用及週轉金	110103	81,000	0.03	什項負債	2801	1,666,097	0.55
固定資產	14	292,105,772	95.56	存入保證金	280104	1,666,097	0.55
土地改良物	1402	62,344	0.02	淨資產	3	297,930,374	97.47
土地改良物	140201	133,595	0.04	淨資產	31	297,930,374	97.47
累計折舊-土地改良物	140202	-71,251	-0.02	淨資產	3101	297,930,374	97.47
房屋建築及設備	1404	237,804,352	77.80	累積餘額	310101	51,565,237	16.87
房屋建築及設備	140401	267,920,639	87.65	本期賸餘	310102	45,139,791	14.77
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,116,287	-9.85	淨資產調整數	310104	201,225,346	66.00
				合計：		305,663,212	
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及114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7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	21,006,929	6.87				
機械及設備	140501	40,765,756	13.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,758,827	-6.46				
交通及運輸設備	1406	6,006,350	1.97				
交通及運輸設備	140601	7,753,192	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,746,842	-0.57				
雜項設備	1407	17,641,028	5.77				
雜項設備	140701	30,353,255	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,227	-4.16				
購建中固定資產	1411	9,584,769	3.14				
購建中固定資產	141101	9,584,769	3.14				
無形資產	16	223,973	0.07				
無形資產	1601	223,973	0.07				
電腦軟體	160102	223,973	0.07				
其他資產	18	53,554	0.02				
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及114學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金定存單。

