

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8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	305,772,076	100.00	負 債	2	8,127,530	2.66
流動資產	11	14,807,965	4.84	流動負債	21	6,531,130	2.14
現金	1101	14,678,965	4.80	應付款項	2102	6,531,130	2.14
銀行存款	110102	14,597,965	4.77	應付代收款	210203	6,531,130	2.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,571,471	2.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,026,494	2.62	其他負債	28	1,596,400	0.52
零用及週轉金	110103	81,000	0.03	什項負債	2801	1,596,400	0.52
預付款項	1108	129,000	0.04	存入保證金	280104	1,596,400	0.52
預付費用	110804	129,000	0.04	淨資產	3	297,644,546	97.34
固定資產	14	290,649,838	95.05	淨資產	31	297,644,546	97.34
土地改良物	1402	59,210	0.02	淨資產	3101	297,644,546	97.34
土地改良物	140201	133,595	0.04	累積餘額	310101	51,565,237	16.86
累計折舊-土地改良物	140202	-74,385	-0.02	本期賸餘	310102	44,853,963	14.67
房屋建築及設備	1404	237,392,056	77.64	淨資產調整數	310104	201,225,346	65.81
房屋建築及設備	140401	267,920,639	87.62	合計：		305,772,076	
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8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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,528,583	-9.98				
機械及設備	1405	20,473,137	6.70				
機械及設備	140501	40,765,756	13.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,292,619	-6.64				
交通及運輸設備	1406	5,922,946	1.94				
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	-1,830,246	-0.60				
雜項設備	1407	17,217,720	5.63				
雜項設備	140701	30,353,255	9.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,135,535	-4.30				
購建中固定資產	1411	9,584,769	3.13				
購建中固定資產	141101	9,584,769	3.13				
無形資產	16	213,237	0.07				
無形資產	1601	213,237	0.07				

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8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		
電腦軟體	160102	213,237	0.07				
其他資產	18	101,036	0.03				
什項資產	1801	101,036	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	101,036	0.03				
合計：		305,772,076					

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114學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金定存單。