

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11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 | 302,675,469 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,684,320 | 3.86 |
| 流動資產 | 11 | 17,942,942 | 5.93 | 流動負債 | 21 | 10,503,320 | 3.47 |
| 現金 | 1101 | 17,942,942 | 5.93 | 應付款項 | 2102 | 10,503,320 | 3.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,861,942 | 5.90 | 應付代收款 | 210203 | 10,503,320 | 3.47 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,347,776 | 2.10 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,514,166 | 3.80 | 其他負債 | 28 | 1,181,000 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 81,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 1,181,000 | 0.39 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,181,000 | 0.39 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 290,991,149 | 96.14 |
| 固定資產 | 14 | 284,375,734 | 93.95 | 淨資產 | 31 | 290,991,149 | 96.14 |
| 土地改良物 | 1402 | 49,810 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 51,565,237 | 17.04 |
| 土地改良物 | 140201 | 133,595 | 0.04 | 本期短絀 | 310103 | -3,765,751 | -1.24 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -83,785 | -0.03 | 淨資產調整數 | 310104 | 243,191,663 | 80.35 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 232,900,668 | 76.95 | 合計： | | 302,675,469 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 267,920,639 | 88.52 | | | | |

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11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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -35,019,971 | -11.57 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,960,244 | 5.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 34,360,464 | 11.35 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,400,220 | -6.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,572,553 | 1.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,509,192 | 1.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,936,639 | -0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 22,307,690 | 7.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 42,040,548 | 13.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,732,858 | -6.52 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 9,584,769 | 3.17 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 9,584,769 | 3.17 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 186,639 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 186,639 | 0.06 | | | | |
| 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11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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 186,639 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 170,154 | 0.06 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 170,154 | 0.06 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 170,154 | 0.06 | | | | |
| 合計： | | 302,675,469 | | | | | |
| 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。