

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	淨資產	3101	290,991,149	96.14
土地改良物	140201	133,595	0.04	累積餘額	310101	51,565,237	17.04
累計折舊-土地改良物	140202	-83,785	-0.03	本期短絀	310103	-3,765,751	-1.24
房屋建築及設備	1404	232,900,668	76.95	淨資產調整數	310104	243,191,663	80.35
房屋建築及設備	140401	267,920,639	88.52	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。

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。