

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115年1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	317,705,750	100.00	負債	2	10,047,428	3.16
流動資產	11	26,665,983	8.39	流動負債	21	8,674,428	2.73
現金	1101	26,665,983	8.39	應付款項	2102	8,674,428	2.73
銀行存款	110102	26,574,983	8.36	應付代收款	210203	8,674,428	2.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,744,627	5.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,830,356	3.09	其他負債	28	1,373,000	0.43
零用及週轉金	110103	91,000	0.03	什項負債	2801	1,373,000	0.43
固定資產	14	290,646,292	91.48	存入保證金	280104	1,373,000	0.43
土地改良物	1402	4,465,135	1.41	淨資產	3	307,658,322	96.84
土地改良物	140201	4,824,266	1.52	淨資產	31	307,658,322	96.84
累計折舊-土地改良物	140202	-359,131	-0.11	淨資產	3101	307,658,322	96.84
房屋建築及設備	1404	232,093,934	73.05	累積餘額	310101	296,976,567	93.48
房屋建築及設備	140401	267,920,639	84.33	本期賸餘	310102	10,681,755	3.36
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,826,705	-11.28	淨資產調整數	310104		
				合計：		317,705,750	
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115年1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	18,153,180	5.71				
機械及設備	140501	37,759,519	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,606,339	-6.17				
交通及運輸設備	1406	4,204,226	1.32				
交通及運輸設備	140601	6,319,961	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,115,735	-0.67				
雜項設備	1407	22,145,048	6.97				
雜項設備	140701	42,677,965	13.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,532,917	-6.46				
購建中固定資產	1411	9,584,769	3.02				
購建中固定資產	141101	9,584,769	3.02				
無形資產	16	176,403	0.06				
無形資產	1601	176,403	0.06				
電腦軟體	160102	176,403	0.06				
其他資產	18	217,072	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)，係莒慶企業有限公司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115年1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		
什項資產	1801	217,072	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	217,072	0.07				
合計：		317,705,750					

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。