

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4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 | 312,874,420 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,434,361 | 5.89 |
| 流動資產 | 11 | 25,066,611 | 8.01 | 流動負債 | 21 | 17,111,361 | 5.47 |
| 現金 | 1101 | 25,066,611 | 8.01 | 應付款項 | 2102 | 17,111,361 | 5.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,975,611 | 7.98 | 應付代收款 | 210203 | 17,111,361 | 5.47 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,608,945 | 2.11 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 18,366,666 | 5.87 | 其他負債 | 28 | 1,323,000 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 91,000 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 1,323,000 | 0.42 |
| 固定資產 | 14 | 287,555,065 | 91.91 | 存入保證金 | 280104 | 1,323,000 | 0.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,345,735 | 1.39 | 淨資產 | 3 | 294,440,059 | 94.11 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,824,266 | 1.54 | 淨資產 | 31 | 294,440,059 | 94.11 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -478,531 | -0.15 | 淨資產 | 3101 | 294,440,059 | 94.11 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 230,883,833 | 73.79 | 累積餘額 | 310101 | 296,976,567 | 94.92 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 267,920,639 | 85.63 | 本期短絀 | 310103 | -3,481,108 | -1.11 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,036,806 | -11.84 | 淨資產調整數 | 310104 | 944,600 | 0.30 |
| | | | | 合計： | | 312,874,420 | |
| 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4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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,729,664 | 5.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 38,459,206 | 12.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,729,542 | -6.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,005,817 | 1.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,319,961 | 2.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,314,144 | -0.74 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 21,005,247 | 6.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 42,522,421 | 13.59 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,517,174 | -6.88 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 9,584,769 | 3.06 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 9,584,769 | 3.06 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 185,049 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 185,049 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 185,049 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 67,695 | 0.02 | | | | |
| 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4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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 67,695 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 67,695 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 312,874,420 | | | | | |

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。