

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區竹蓮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	566,294,828	100.00	負 債	2	9,373,247	1.66
流動資產	11	16,468,888	2.91	流動負債	21	8,139,427	1.44
現金	1101	16,468,888	2.91	應付款項	2102	8,139,427	1.44
銀行存款	110102	16,418,888	2.90	應付代收款	210203	8,139,427	1.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,718,191	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,700,697	1.54	其他負債	28	1,233,820	0.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,233,820	0.22
長期貸墊款及準備金	12	672,550	0.12	存入保證金	280104	561,270	0.10
準備金	1203	672,550	0.12	應付退休及離職金	280106	672,550	0.12
退休及離職準備金	120301	672,550	0.12	淨資產	3	556,921,581	98.34
固定資產	14	549,144,205	96.97	淨資產	31	556,921,581	98.34
土地	1401	434,460,656	76.72	淨資產	3101	556,921,581	98.34
土地	140101	434,460,656	76.72	累積餘額	310101	555,096,275	98.02
土地改良物	1402	982,502	0.17	本期賸餘	310102	1,825,306	0.32
土地改良物	140201	14,773,538	2.61	合計：		566,294,828	

信託代理與保證資產 58,000

保證品 58,000

信託代理與保證負債

58,000

應付保證品

58,000

註：信託代理與保證資產(負債)為幼兒園午餐點心履約保證存單58,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區竹蓮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,791,036	-2.44				
房屋建築及設備	1404	100,924,103	17.82				
房屋建築及設備	140401	135,242,171	23.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,318,068	-6.06				
機械及設備	1405	7,288,845	1.29				
機械及設備	140501	17,852,274	3.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,563,429	-1.87				
交通及運輸設備	1406	391,146	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,575,588	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,184,442	-0.74				
雜項設備	1407	4,997,233	0.88				
雜項設備	140701	21,194,295	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,197,062	-2.86				
購建中固定資產	1411	99,720	0.02				

信託代理與保證資產 58,000

保證品 58,000

信託代理與保證負債

應付保證品

58,000

58,000

註：信託代理與保證資產(負債)為幼兒園午餐點心履約保證存單58,000元。

