

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111年7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	572,261,029	100.00	負 債	2	10,239,186	1.79
流動資產	11	24,008,034	4.20	流動負債	21	9,052,309	1.58
現金	1101	24,008,034	4.20	應付款項	2102	9,052,309	1.58
銀行存款	110102	23,958,034	4.19	應付代收款	210203	9,052,309	1.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,468,150	2.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,489,884	1.66	其他負債	28	1,186,877	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,186,877	0.21
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	437,575	0.08
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	749,302	0.13
長期貸墊款及準備金	12	749,302	0.13	淨資產	3	562,021,843	98.21
準備金	1203	749,302	0.13	淨資產	31	562,021,843	98.21
退休及離職準備金	120301	749,302	0.13	淨資產	3101	562,021,843	98.21
固定資產	14	547,494,508	95.67	累積餘額	310101	554,612,045	96.92
土地	1401	434,460,656	75.92	本期賸餘	310102	7,409,798	1.29
土地	140101	434,460,656	75.92	合計：		572,261,029	
信託代理與保證資產		118,000		信託代理與保證負債		118,000	
保證品		118,000		應付保證品		118,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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111年7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		
土地改良物	1402	869,034	0.15				
土地改良物	140201	14,873,338	2.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,004,304	-2.45				
房屋建築及設備	1404	99,041,908	17.31				
房屋建築及設備	140401	135,418,171	23.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,376,263	-6.36				
機械及設備	1405	7,248,234	1.27				
機械及設備	140501	19,082,948	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,834,714	-2.07				
交通及運輸設備	1406	289,825	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,229,314	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,939,489	-0.69				
雜項設備	1407	5,485,131	0.96				
雜項設備	140701	22,361,378	3.91				
信託代理與保證資產		118,000		信託代理與保證負債		118,000	
保證品		118,000		應付保證品		118,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 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111年7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,876,247	-2.95				
購建中固定資產	1411	99,720	0.02				
購建中固定資產	141101	99,720	0.02				
無形資產	16	9,185	0.00				
無形資產	1601	9,185	0.00				
電腦軟體	160102	9,185	0.00				
合計：		572,261,029					

信託代理與保證資產 118,000

保證品 118,000

信託代理與保證負債 118,000

應付保證品 118,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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。