

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9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	573,164,095	100.00	負 債	2	11,315,942	1.97
流動資產	11	25,926,240	4.52	流動負債	21	10,369,187	1.81
現金	1101	25,926,240	4.52	應付款項	2102	10,369,187	1.81
銀行存款	110102	25,876,240	4.51	應付代收款	210203	10,369,187	1.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,067,352	2.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,808,888	1.89	其他負債	28	946,755	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	946,755	0.17
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	456,775	0.08
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	489,980	0.09
長期貸墊款及準備金	12	489,980	0.09	淨資產	3	561,848,153	98.03
準備金	1203	489,980	0.09	淨資產	31	561,848,153	98.03
退休及離職準備金	120301	489,980	0.09	淨資產	3101	561,848,153	98.03
固定資產	14	546,730,401	95.39	累積餘額	310101	554,612,045	96.76
土地	1401	434,460,656	75.80	本期賸餘	310102	7,236,108	1.26
土地	140101	434,460,656	75.80	合計：		573,164,095	
信託代理與保證資產		60,000		信託代理與保證負債		60,000	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

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60,000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9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		
土地改良物	1402	844,494	0.15				
土地改良物	140201	14,873,338	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,028,844	-2.45				
房屋建築及設備	1404	98,629,696	17.21				
房屋建築及設備	140401	135,418,171	23.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,788,475	-6.42				
機械及設備	1405	6,970,939	1.22				
機械及設備	140501	19,071,833	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,100,894	-2.11				
交通及運輸設備	1406	270,650	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	-3,958,664	-0.69				
雜項設備	1407	5,454,246	0.95				
雜項設備	140701	22,516,658	3.93				

信託代理與保證資產 60,000

保證品 60,000

信託代理與保證負債 60,000

應付保證品 60,000

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60,000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9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-雜項設備	140702	-17,062,412	-2.98				
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	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	17,074	0.00				
什項資產	1801	17,074	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	17,074	0.00				
合計：		573,164,095					

信託代理與保證資產 60,000

保證品 60,000

信託代理與保證負債 60,000

應付保證品 60,000

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60,000元。