

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12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	567,220,149	100.00	負債	2	6,702,589	1.18
流動資產	11	18,706,159	3.30	流動負債	21	5,678,166	1.00
現金	1101	18,706,159	3.30	應付款項	2102	5,678,166	1.00
銀行存款	110102	18,706,159	3.30	應付代收款	210203	5,569,364	0.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,610,840	2.22	應付費用	210204	108,802	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,095,319	1.07	其他負債	28	1,024,423	0.18
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,024,423	0.18
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	525,955	0.09
長期貸墊款及準備金	12	498,468	0.09	應付退休及離職金	280106	498,468	0.09
準備金	1203	498,468	0.09	淨資產	3	560,517,560	98.82
退休及離職準備金	120301	498,468	0.09	淨資產	31	560,517,560	98.82
固定資產	14	548,015,122	96.61	淨資產	3101	560,517,560	98.82
土地	1401	434,460,656	76.59	累積餘額	310101	560,517,560	98.82
土地	140101	434,460,656	76.59	合計：		567,220,149	
土地改良物	1402	907,433	0.16				
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12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	140201	14,973,088	2.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,065,655	-2.48				
房屋建築及設備	1404	98,671,236	17.40				
房屋建築及設備	140401	136,080,285	23.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,409,049	-6.60				
機械及設備	1405	8,130,504	1.43				
機械及設備	140501	20,720,758	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,590,254	-2.22				
交通及運輸設備	1406	339,215	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,349,078	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,009,863	-0.71				
雜項設備	1407	5,406,358	0.95				
雜項設備	140701	21,779,464	3.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,373,106	-2.89				
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12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		
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				
合計：		567,220,149					

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。