

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112年5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	577,303,341	100.00	負 債	2	11,611,002	2.01
流動資產	11	28,920,029	5.01	流動負債	21	10,416,252	1.80
現金	1101	28,920,029	5.01	應付款項	2102	10,416,252	1.80
銀行存款	110102	28,870,029	5.00	應付代收款	210203	10,416,252	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,777,797	3.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,092,232	1.92	其他負債	28	1,194,750	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,194,750	0.21
長期貸墊款及準備金	12	518,770	0.09	存入保證金	280104	675,980	0.12
準備金	1203	518,770	0.09	應付退休及離職金	280106	518,770	0.09
退休及離職準備金	120301	518,770	0.09	淨資產	3	565,692,339	97.99
固定資產	14	547,864,142	94.90	淨資產	31	565,692,339	97.99
土地	1401	434,460,656	75.26	淨資產	3101	565,692,339	97.99
土地	140101	434,460,656	75.26	累積餘額	310101	560,517,560	97.09
土地改良物	1402	956,489	0.17	本期賸餘	310102	5,174,779	0.90
土地改良物	140201	16,358,628	2.83	合計：		577,303,341	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)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112年5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-土地改良物	140202	-15,402,139	-2.67				
房屋建築及設備	1404	97,793,039	16.94				
房屋建築及設備	140401	136,240,285	23.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,447,246	-6.66				
機械及設備	1405	8,253,288	1.43				
機械及設備	140501	21,769,258	3.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,515,970	-2.34				
交通及運輸設備	1406	428,382	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,495,978	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,067,596	-0.70				
雜項設備	1407	5,736,353	0.99				
雜項設備	140701	21,284,900	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,548,547	-2.69				
購建中固定資產	1411	235,935	0.04				

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

應付保證品

60,000

60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)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112年5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	141101	235,935	0.04				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		577,303,341					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)為幼兒園午餐點心履約保證存單60,000元。