

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        | 579,971,450 | 100.00 | 負 債      | 2      | 12,108,160  | 2.09  |
| 流動資產       | 11       | 32,431,201  | 5.59   | 流動負債     | 21     | 10,905,172  | 1.88  |
| 現金         | 1101     | 32,431,201  | 5.59   | 應付款項     | 2102   | 10,905,172  | 1.88  |
| 銀行存款       | 110102   | 32,381,201  | 5.58   | 應付代收款    | 210203 | 10,905,172  | 1.88  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 20,802,549  | 3.59   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,578,652  | 2.00   | 其他負債     | 28     | 1,202,988   | 0.21  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 1,202,988   | 0.21  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 527,008     | 0.09   | 存入保證金    | 280104 | 675,980     | 0.12  |
| 準備金        | 1203     | 527,008     | 0.09   | 應付退休及離職金 | 280106 | 527,008     | 0.09  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 527,008     | 0.09   | 淨資產      | 3      | 567,863,290 | 97.91 |
| 固定資產       | 14       | 547,012,841 | 94.32  | 淨資產      | 31     | 567,863,290 | 97.91 |
| 土地         | 1401     | 434,460,656 | 74.91  | 淨資產      | 3101   | 567,863,290 | 97.91 |
| 土地         | 140101   | 434,460,656 | 74.91  | 累積餘額     | 310101 | 560,517,560 | 96.65 |
| 土地改良物      | 1402     | 653,542     | 0.11   | 本期賸餘     | 310102 | 7,345,730   | 1.27  |
| 土地改良物      | 140201   | 10,458,676  | 1.80   | 合計：      |        | 579,971,450 |       |

信託代理與保證資產 208,000

保證品 208,000

信託代理與保證負債 208,000

應付保證品 208,000

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111學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單60,000元、112學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單58,000元、112學年幼兒園午餐桶餐採購履約保證存單90,000元元及。

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-土地改良物   | 140202 | -9,805,134  | -1.69 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 97,504,279  | 16.81 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 124,777,565 | 21.51 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,273,286 | -4.70 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,874,287   | 1.36  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,741,258  | 3.75  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,866,971 | -2.39 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 410,545     | 0.07  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,203,410   | 0.90  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,792,865  | -0.83 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,533,059   | 0.95  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,657,733  | 3.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,124,674 | -2.44 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 576,473     | 0.10  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 208,000

保證品 208,000

信託代理與保證負債 208,000

應付保證品 208,000

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111學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單60,000元、112學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單58,000元、112學年幼兒園午餐桶餐採購履約保證存單90,000元元及。

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 |    |   |
| 購建中固定資產  | 141101 | 576,473     | 0.10 |        |    |    |   |
| 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：      |        | 579,971,450 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 208,000

保證品 208,000

信託代理與保證負債 208,000

應付保證品 208,000

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111學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單60,000元、112學年幼兒園點心及寒假食材履約保證存單58,000元、112學年幼兒園午餐桶餐採購履約保證存單90,000元元及。