

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	577,187,405	100.00	負 債	2	9,952,775	1.72
流動資產	11	26,747,605	4.63	流動負債	21	7,613,087	1.32
現金	1101	26,747,605	4.63	應付款項	2102	7,613,087	1.32
銀行存款	110102	26,747,605	4.63	應付代收款	210203	7,499,556	1.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,456,069	3.02	應付費用	210204	113,531	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,291,536	1.61	其他負債	28	2,339,688	0.41
長期貸墊款及準備金	12	547,708	0.09	什項負債	2801	2,339,688	0.41
準備金	1203	547,708	0.09	存入保證金	280104	1,791,980	0.31
退休及離職準備金	120301	547,708	0.09	應付退休及離職金	280106	547,708	0.09
固定資產	14	549,812,858	95.26	淨資產	3	567,234,630	98.28
土地	1401	434,460,656	75.27	淨資產	31	567,234,630	98.28
土地	140101	434,460,656	75.27	淨資產	3101	567,234,630	98.28
土地改良物	1402	605,208	0.10	累積餘額	310101	567,234,630	98.28
土地改良物	140201	10,458,676	1.81	合計：		577,187,405	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,853,468	-1.71				
信託代理與保證資產		148,000		信託代理與保證負債		148,000	
保證品		148,000		應付保證品		148,000	

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		
房屋建築及設備	1404	97,536,995	16.90				
房屋建築及設備	140401	125,879,305	21.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,342,310	-4.91				
機械及設備	1405	8,325,456	1.44				
機械及設備	140501	23,238,521	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,913,065	-2.58				
交通及運輸設備	1406	1,851,616	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,705,944	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,854,328	-0.84				
雜項設備	1407	6,456,454	1.12				
雜項設備	140701	20,956,891	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,500,437	-2.51				
購建中固定資產	1411	576,473	0.10				
購建中固定資產	141101	576,473	0.10				
信託代理與保證資產		148,000		信託代理與保證負債		148,000	
保證品		148,000		應付保證品		148,000	

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。

中華民國112年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	79,234	0.01				
無形資產	1601	79,234	0.01				
電腦軟體	160102	79,234	0.01				
合計：		577,187,405					

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學年幼稚園午餐桶餐採購履約保證存單90,000元及。