

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113年1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	562,913,255	100.00	負 債	2	13,513,286	2.40
流動資產	11	23,107,209	4.10	流動負債	21	11,151,932	1.98
現金	1101	23,107,209	4.10	應付款項	2102	11,151,932	1.98
銀行存款	110102	23,047,209	4.09	應付代收款	210203	11,149,941	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,094,288	1.79	應付費用	210204	1,991	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,952,921	2.30	其他負債	28	2,361,354	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	2,361,354	0.42
長期貸墊款及準備金	12	551,874	0.10	存入保證金	280104	1,809,480	0.32
準備金	1203	551,874	0.10	應付退休及離職金	280106	551,874	0.10
退休及離職準備金	120301	551,874	0.10	淨資產	3	549,399,969	97.60
固定資產	14	539,172,021	95.78	淨資產	31	549,399,969	97.60
土地	1401	424,403,776	75.39	淨資產	3101	549,399,969	97.60
土地	140101	424,403,776	75.39	累積餘額	310101	567,234,630	100.77
土地改良物	1402	595,860	0.11	本期短絀	310103	-7,777,781	-1.38
土地改良物	140201	10,458,676	1.86	淨資產調整數	310104	-10,056,880	-2.00
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。

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113年1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	-9,862,816	-1.75	合計：		562,913,255	
房屋建築及設備	1404	97,322,117	17.29				
房屋建築及設備	140401	125,879,305	22.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,557,188	-5.07				
機械及設備	1405	8,104,625	1.44				
機械及設備	140501	23,238,521	4.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,133,896	-2.69				
交通及運輸設備	1406	1,825,478	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,705,944	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,880,466	-0.87				
雜項設備	1407	6,343,692	1.13				
雜項設備	140701	20,956,891	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,613,199	-2.60				
購建中固定資產	1411	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。

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113年1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	75,651	0.01				
無形資產	1601	75,651	0.01				
電腦軟體	160102	75,651	0.01				
其他資產	18	6,500	0.00				
什項資產	1801	6,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	6,500	0.00				
合計：		562,913,255					

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。