

## 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	591,513,748	100.00	負債	2	15,541,856	2.63
流動資產	11	29,039,551	4.91	流動負債	21	10,782,966	1.82
現金	1101	29,039,551	4.91	應付款項	2102	10,782,966	1.82
銀行存款	110102	29,039,551	4.91	應付代收款	210203	10,633,925	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,252,444	2.41	應付費用	210204	149,041	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,787,107	2.50	其他負債	28	4,758,890	0.80
長期貸墊款及準備金	12	605,708	0.10	什項負債	2801	4,758,890	0.80
準備金	1203	605,708	0.10	存入保證金	280104	4,153,182	0.70
退休及離職準備金	120301	605,708	0.10	應付退休及離職金	280106	605,708	0.10
固定資產	14	561,675,451	94.96	淨資產	3	575,971,892	97.37
土地	1401	424,403,776	71.75	淨資產	31	575,971,892	97.37
土地	140101	424,403,776	71.75	淨資產	3101	575,971,892	97.37
土地改良物	1402	19,068,121	3.22	累積餘額	310101	575,971,892	97.37
土地改良物	140201	19,125,293	3.23		310104		3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-57,172	-0.01	合計：		591,513,748	
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)-係為113學年幼兒園平日寒暑點心食材暨午餐桶餐採購履約保證存單100,000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	95,021,548	16.06				
房屋建築及設備	140401	125,943,205	21.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,921,657	-5.23				
機械及設備	1405	10,104,661	1.71				
機械及設備	140501	27,321,933	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,217,272	-2.91				
交通及運輸設備	1406	2,863,310	0.48				
交通及運輸設備	140601	7,848,993	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,985,683	-0.84				
雜項設備	1407	7,892,892	1.33				
雜項設備	140701	23,385,524	3.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,492,632	-2.62				
購建中固定資產	1411	2,321,143	0.39				
購建中固定資產	141101	2,321,143	0.39				
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)-係為113學年幼稚園平日寒暑點心食材暨午餐桶餐採購履約保證存單100,000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		
無形資產	16	193,038	0.03				
無形資產	1601	193,038	0.03				
電腦軟體	160102	193,038	0.03				
合計：		591,513,748					

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)-係為113學年幼稚園平日寒暑假點心食材暨午餐桶餐採購履約保證存單100,000元。