

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114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	597,521,621	100.00	負 債	2	18,742,218	3.14
流動資產	11	28,503,355	4.77	流動負債	21	15,500,031	2.59
現金	1101	28,503,355	4.77	應付款項	2102	15,500,031	2.59
銀行存款	110102	28,440,355	4.76	應付代收款	210203	15,500,031	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,425,198	1.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,015,157	3.01	其他負債	28	3,242,187	0.54
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	什項負債	2801	3,242,187	0.54
長期貸墊款及準備金	12	628,805	0.11	存入保證金	280104	2,613,382	0.44
準備金	1203	628,805	0.11	應付退休及離職金	280106	628,805	0.11
退休及離職準備金	120301	628,805	0.11	淨資產	3	578,779,403	96.86
固定資產	14	568,130,082	95.08	淨資產	31	578,779,403	96.86
土地	1401	424,403,776	71.03	淨資產	3101	578,779,403	96.86
土地	140101	424,403,776	71.03	累積餘額	310101	575,971,892	96.39
土地改良物	1402	18,543,765	3.10	本期短絀	310103	-7,450,182	-1.25
土地改良物	140201	19,125,293	3.20	淨資產調整數	310104	10,257,693	2.00

信託代理與保證資產 1,800,000

信託代理與保證負債

1,800,000

保證品 1,800,000

應付保證品

1,800,000

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)-1、係為113學年幼兒園平日寒暑假點心食材暨午餐桶餐採購履約保證定存單100,000元及校園整體規劃工程履約保證定存單1,700,000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114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	-581,528	-0.10	合計：		597,521,621	
房屋建築及設備	1404	93,944,248	15.72				
房屋建築及設備	140401	125,943,205	21.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,998,957	-5.36				
機械及設備	1405	8,910,630	1.49				
機械及設備	140501	27,403,629	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,492,999	-3.09				
交通及運輸設備	1406	3,571,352	0.60				
交通及運輸設備	140601	8,494,166	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,922,814	-0.82				
雜項設備	1407	7,259,171	1.21				
雜項設備	140701	23,385,524	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,126,353	-2.70				
購建中固定資產	1411	11,497,140	1.92				

信託代理與保證資產 1,800,000

信託代理與保證負債

1,800,000

保證品 1,800,000

應付保證品

1,800,000

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)-1、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定存單100,000元及校園整體規劃工程履約保證定存單1,700,000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114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	11,497,140	1.92				
無形資產	16	161,123	0.03				
無形資產	1601	161,123	0.03				
電腦軟體	160102	161,123	0.03				
其他資產	18	98,256	0.02				
什項資產	1801	98,256	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	98,256	0.02				
合計：		597,521,621					

信託代理與保證資產 1,800,000

信託代理與保證負債

1,800,000

保證品 1,800,000

應付保證品

1,800,000

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)-1、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定存單100,000元及校園整體規劃工程履約保證定存單1,700,000元。