

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6月30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	594,858,810	100.00	負債	2	16,369,481	2.75
流動資產	11	26,598,068	4.47	流動負債	21	13,160,376	2.21
現金	1101	26,598,068	4.47	應付款項	2102	13,160,376	2.21
銀行存款	110102	26,535,068	4.46	應付代收款	210203	13,160,376	2.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,853,710	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,681,358	2.64	其他負債	28	3,209,105	0.54
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	什項負債	2801	3,209,105	0.54
長期貸墊款及準備金	12	634,123	0.11	存入保證金	280104	2,574,982	0.43
準備金	1203	634,123	0.11	應付退休及離職金	280106	634,123	0.11
退休及離職準備金	120301	634,123	0.11	淨資產	3	578,489,329	97.25
固定資產	14	567,417,879	95.39	淨資產	31	578,489,329	97.25
土地	1401	424,403,776	71.35	淨資產	3101	578,489,329	97.25
土地	140101	424,403,776	71.35	累積餘額	310101	575,971,892	96.82
土地改良物	1402	18,438,894	3.10	本期短絀	310103	-7,798,256	-1.31
土地改良物	140201	19,125,293	3.22	淨資產調整數	310104	10,315,693	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6月30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	-686,399	-0.12	合計：		594,858,810	
房屋建築及設備	1404	93,784,837	15.77				
房屋建築及設備	140401	126,001,205	21.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,216,368	-5.42				
機械及設備	1405	8,660,911	1.46				
機械及設備	140501	27,290,193	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,629,282	-3.13				
交通及運輸設備	1406	3,483,647	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,269,871	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,786,224	-0.64				
雜項設備	1407	7,148,674	1.20				
雜項設備	140701	22,269,658	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,120,984	-2.54				
購建中固定資產	1411	11,497,140	1.93				
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6月30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	1.93				
無形資產	16	154,740	0.03				
無形資產	1601	154,740	0.03				
電腦軟體	160102	154,740	0.03				
其他資產	18	54,000	0.01				
什項資產	1801	54,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	54,000	0.01				
合計：		594,858,810					

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餐採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。