

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	732,370,390	100.00	負債	2	11,281,737	1.54
流動資產	11	23,109,977	3.16	流動負債	21	9,018,975	1.23
現金	1101	23,109,977	3.16	應付款項	2102	9,018,975	1.23
銀行存款	110102	23,109,977	3.16	應付代收款	210203	8,784,745	1.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,062,470	1.65	應付費用	210204	234,230	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,047,507	1.51	其他負債	28	2,262,762	0.31
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	什項負債	2801	2,262,762	0.31
準備金	1203	0	0.00	存入保證金	280104	2,262,762	0.31
退休及離職準備金	120301	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
固定資產	14	709,136,813	96.83	淨資產	3	721,088,653	98.46
土地	1401	424,403,776	57.95	淨資產	31	721,088,653	98.46
土地	140101	424,403,776	57.95	淨資產	3101	721,088,653	98.46
土地改良物	1402	40,773,498	5.57	累積餘額	310101	721,088,653	98.46
土地改良物	140201	43,077,141	5.88	合計：	310104		17.14
累計折舊-土地改良物	140202	-2,303,643	-0.31			732,370,390	

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114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	204,234,290	27.89				
房屋建築及設備	140401	241,803,887	33.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,569,597	-5.13				
機械及設備	1405	9,373,262	1.28				
機械及設備	140501	29,519,340	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,146,078	-2.75				
交通及運輸設備	1406	3,099,355	0.42				
交通及運輸設備	140601	7,048,479	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,949,124	-0.54				
雜項設備	1407	9,860,281	1.35				
雜項設備	140701	25,347,899	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,487,618	-2.11				
購建中固定資產	1411	17,392,351	2.37				
購建中固定資產	141101	17,392,351	2.37				

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114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	123,600	0.02				
無形資產	1601	123,600	0.02				
電腦軟體	160102	123,600	0.02				
合計：		732,370,390					

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114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。