

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115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 | 725,122,801 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,530,934 | 1.31 |
| 流動資產 | 11 | 16,963,056 | 2.34 | 流動負債 | 21 | 7,450,172 | 1.03 |
| 現金 | 1101 | 16,963,056 | 2.34 | 應付款項 | 2102 | 7,450,172 | 1.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,895,056 | 2.33 | 應付代收款 | 210203 | 7,438,580 | 1.03 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 7,490,067 | 1.03 | 應付費用 | 210204 | 11,592 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,404,989 | 1.30 | 其他負債 | 28 | 2,080,762 | 0.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 68,000 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 2,080,762 | 0.29 |
| 固定資產 | 14 | 707,924,592 | 97.63 | 存入保證金 | 280104 | 2,080,762 | 0.29 |
| 土地 | 1401 | 424,403,776 | 58.53 | 淨資產 | 3 | 715,591,867 | 98.69 |
| 土地 | 140101 | 424,403,776 | 58.53 | 淨資產 | 31 | 715,591,867 | 98.69 |
| 土地改良物 | 1402 | 40,471,023 | 5.58 | 淨資產 | 3101 | 715,591,867 | 98.69 |
| 土地改良物 | 140201 | 43,077,141 | 5.94 | 累積餘額 | 310101 | 721,088,653 | 99.44 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,606,118 | -0.36 | 本期短絀 | 310103 | -5,496,786 | -0.76 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 203,858,293 | 28.11 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 241,803,887 | 33.35 | 合計： | | 725,122,801 | |

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115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-房屋建築及設備 | 140402 | -37,945,594 | -5.23 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,087,016 | 1.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,316,476 | 4.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,229,460 | -2.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,020,849 | 0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,048,479 | 0.97 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,027,630 | -0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,691,284 | 1.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,168,483 | 3.47 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,477,199 | -2.13 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 17,392,351 | 2.40 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 17,392,351 | 2.40 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 120,800 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 120,800 | 0.02 | | | | |

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115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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 120,800 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 114,353 | 0.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 114,353 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 114,353 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 725,122,801 | | | | | |

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。