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2月28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	691,110,530	100.00	負　　債	2	13,248,303	1.92
流動資產	11	21,343,059	3.09	流動負債	21	11,204,541	1.62
現金	1101	21,343,059	3.09	應付款項	2102	11,204,541	1.62
銀行存款	110102	21,275,059	3.08	應付代收款	210203	11,200,080	1.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,207,550	1.19	應付費用	210204	4,461	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,067,509	1.89	其他負債	28	2,043,762	0.30
				什項負債	2801	2,043,762	0.30
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	存入保證金	280104	2,043,762	0.30
固定資產	14	669,473,138	96.87	淨資產	3	677,862,227	98.08
土地	1401	387,200,532	56.03	淨資產	31	677,862,227	98.08
土地	140101	387,200,532	56.03	淨資產	3101	677,862,227	98.08
土地改良物	1402	40,168,549	5.81	累積餘額	310101	721,088,653	104.34
土地改良物	140201	43,077,141	6.23	本期短絀	310103	-6,023,182	-0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,908,592	-0.42	淨資產調整數	310104	-37,203,244	-5.38
房屋建築及設備	1404	203,482,296	29.44	合計：		691,110,530	
房屋建築及設備	140401	241,803,887	34.99				

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2月28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	-38,321,591	-5.54				
機械及設備	1405	8,796,808	1.27				
機械及設備	140501	28,875,164	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,078,356	-2.91				
交通及運輸設備	1406	2,927,113	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,527,049	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,599,936	-0.38				
雜項設備	1407	9,505,489	1.38				
雜項設備	140701	23,314,638	3.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,809,149	-2.00				
購建中固定資產	1411	17,392,351	2.52				
購建中固定資產	141101	17,392,351	2.52				
無形資產	16	118,000	0.02				
無形資產	1601	118,000	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2月28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	118,000	0.02				
其他資產	18	176,333	0.03				
什項資產	1801	176,333	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	176,333	0.03				
合計：		691,110,530					

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。