

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	695,527,685	100.00	負債	2	16,457,512	2.37
流動資產	11	24,706,899	3.55	流動負債	21	14,142,650	2.03
現金	1101	24,706,899	3.55	應付款項	2102	14,142,650	2.03
銀行存款	110102	24,638,899	3.54	應付代收款	210203	14,142,650	2.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,226,150	1.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,412,749	2.36	其他負債	28	2,314,862	0.33
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	什項負債	2801	2,314,862	0.33
固定資產	14	670,666,423	96.43	存入保證金	280104	2,314,862	0.33
土地	1401	387,200,532	55.67	淨資產	3	679,070,173	97.63
土地	140101	387,200,532	55.67	淨資產	31	679,070,173	97.63
土地改良物	1402	39,261,125	5.64	淨資產	3101	679,070,173	97.63
土地改良物	140201	43,077,141	6.19	累積餘額	310101	721,088,653	103.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,816,016	-0.55	本期短絀	310103	-9,509,281	-1.37
房屋建築及設備	1404	205,158,372	29.50	淨資產調整數	310104	-32,509,199	-4.67
房屋建築及設備	140401	244,617,934	35.17	合計：		695,527,685	

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-房屋建築及設備	140402	-39,459,562	-5.67				
機械及設備	1405	8,520,296	1.23				
機械及設備	140501	29,486,741	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,966,445	-3.01				
交通及運輸設備	1406	2,702,729	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,538,849	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,836,120	-0.41				
雜項設備	1407	9,495,883	1.37				
雜項設備	140701	23,846,824	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,350,941	-2.06				
購建中固定資產	1411	18,327,486	2.64				
購建中固定資產	141101	18,327,486	2.64				
無形資產	16	109,600	0.02				
無形資產	1601	109,600	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		
電腦軟體	160102	109,600	0.02				
其他資產	18	44,763	0.01				
什項資產	1801	44,763	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	44,763	0.01				
合計：		695,527,685					

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。