

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國113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	213,076,567	100.00	負 債	2	9,786,511	4.59
流動資產	11	16,823,274	7.90	流動負債	21	9,243,788	4.34
現金	1101	16,823,274	7.90	應付款項	2102	9,243,788	4.34
銀行存款	110102	16,773,274	7.87	應付代收款	210203	9,243,788	4.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,018,342	3.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,754,932	4.58	其他負債	28	542,723	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	542,723	0.25
固定資產	14	196,031,235	92.00	存入保證金	280104	542,723	0.25
土地改良物	1402	1,708,902	0.80	淨資產	3	203,290,056	95.41
土地改良物	140201	7,402,458	3.47	淨資產	31	203,290,056	95.41
累計折舊-土地改良物	140202	-5,693,556	-2.67	淨資產	3101	203,290,056	95.41
房屋建築及設備	1404	180,549,627	84.73	累積餘額	310101	210,175,581	98.64
房屋建築及設備	140401	235,980,905	110.75	本期短絀	310103	-7,919,808	-3.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,431,278	-26.01	淨資產調整數	310104	1,034,283	0.49
				合計：		213,076,567	
信託代理與保證資產		70,000		信託代理與保證負債		70,000	
保證品		70,000		應付保證品		70,000	

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。
保證品、應付保證品-係履約保證金-幼兒園午餐點心食材採購(逸慧實業有限公司)70,000元

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國113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		
機械及設備	1405	4,142,349	1.94				
機械及設備	140501	17,142,873	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,000,524	-6.10				
交通及運輸設備	1406	1,566,782	0.74				
交通及運輸設備	140601	2,162,950	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-596,168	-0.28				
雜項設備	1407	8,063,575	3.78				
雜項設備	140701	20,894,760	9.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,831,185	-6.02				
無形資產	16	190,479	0.09				
無形資產	1601	190,479	0.09				
電腦軟體	160102	190,479	0.09				
其他資產	18	31,579	0.01				
什項資產	1801	31,579	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	31,579	0.01				

信託代理與保證資產	70,000	信託代理與保證負債	70,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	70,000	應付保證品	70,000
-----	--------	-------	--------

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。

保證品、應付保證品-係履約保證金-幼兒園午餐點心食材採購(逸慧實業有限公司)70,000元

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區青草湖國民小學

平衡表

中華民國113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		
合計：		213,076,567					

信託代理與保證資產

70,000

信託代理與保證負債

70,000

保證品

70,000

應付保證品

70,000

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。

保證品、應付保證品-係履約保證金-幼兒園午餐點心食材採購(逸慧實業有限公司)70,000元