

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6月30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	210,090,366	100.00	負 債	2	7,112,727	3.39
流動資產	11	14,550,963	6.93	流動負債	21	6,275,904	2.99
現金	1101	14,550,963	6.93	應付款項	2102	6,275,904	2.99
銀行存款	110102	14,500,963	6.90	應付代收款	210203	6,275,904	2.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,433,753	3.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,067,210	3.36	其他負債	28	836,823	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	836,823	0.40
固定資產	14	195,311,831	92.97	存入保證金	280104	836,823	0.40
土地改良物	1402	1,649,445	0.79	淨資產	3	202,977,639	96.61
土地改良物	140201	7,402,458	3.52	淨資產	31	202,977,639	96.61
累計折舊-土地改良物	140202	-5,753,013	-2.74	淨資產	3101	202,977,639	96.61
房屋建築及設備	1404	180,197,192	85.77	累積餘額	310101	210,175,581	100.04
房屋建築及設備	140401	235,980,905	112.32	本期短絀	310103	-8,232,225	-3.92
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,783,713	-26.55	淨資產調整數	310104	1,034,283	0.49
				合計：		210,090,366	
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6月30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	3,982,361	1.90				
機械及設備	140501	17,142,873	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,160,512	-6.26				
交通及運輸設備	1406	1,539,107	0.73				
交通及運輸設備	140601	2,162,950	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,843	-0.30				
雜項設備	1407	7,943,726	3.78				
雜項設備	140701	20,894,760	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,951,034	-6.16				
無形資產	16	182,055	0.09				
無形資產	1601	182,055	0.09				
電腦軟體	160102	182,055	0.09				
其他資產	18	45,517	0.02				
什項資產	1801	45,517	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	45,517	0.02				

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6月30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：		210,090,366					

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