

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7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	210,155,032	100.00	負 債	2	6,963,370	3.31
流動資產	11	15,292,203	7.28	流動負債	21	6,106,547	2.91
現金	1101	15,292,203	7.28	應付款項	2102	6,106,547	2.91
銀行存款	110102	15,242,203	7.25	應付代收款	210203	6,106,547	2.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,315,000	3.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,927,203	3.30	其他負債	28	856,823	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	856,823	0.41
固定資產	14	194,653,031	92.62	存入保證金	280104	856,823	0.41
土地改良物	1402	1,589,987	0.76	淨資產	3	203,191,662	96.69
土地改良物	140201	7,402,458	3.52	淨資產	31	203,191,662	96.69
累計折舊-土地改良物	140202	-5,812,471	-2.77	淨資產	3101	203,191,662	96.69
房屋建築及設備	1404	179,844,757	85.58	累積餘額	310101	210,175,581	100.01
房屋建築及設備	140401	235,980,905	112.29	本期短絀	310103	-8,078,202	-3.84
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,136,148	-26.71	淨資產調整數	310104	1,094,283	0.52
				合計：		210,155,032	
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7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	3,822,433	1.82				
機械及設備	140501	17,142,873	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,320,440	-6.34				
交通及運輸設備	1406	1,511,435	0.72				
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	-651,515	-0.31				
雜項設備	1407	7,884,419	3.75				
雜項設備	140701	20,954,760	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,070,341	-6.22				
無形資產	16	173,631	0.08				
無形資產	1601	173,631	0.08				
電腦軟體	160102	173,631	0.08				
其他資產	18	36,167	0.02				
什項資產	1801	36,167	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	36,167	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7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：		210,155,032					

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