

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8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	210,437,334	100.00	負 債	2	5,900,849	2.80
流動資產	11	14,412,968	6.85	流動負債	21	5,120,026	2.43
現金	1101	14,399,210	6.84	應付款項	2102	5,120,026	2.43
銀行存款	110102	14,349,210	6.82	應付代收款	210203	5,120,026	2.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,543,753	4.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,805,457	2.76	其他負債	28	780,823	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	780,823	0.37
預付款項	1108	13,758	0.01	存入保證金	280104	780,823	0.37
預付費用	110804	13,758	0.01	淨資產	3	204,536,485	97.20
固定資產	14	195,595,767	92.95	淨資產	31	204,536,485	97.20
土地改良物	1402	1,530,530	0.73	淨資產	3101	204,536,485	97.20
土地改良物	140201	7,402,458	3.52	累積餘額	310101	210,175,581	99.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,871,928	-2.79	本期短絀	310103	-8,530,377	-4.05
房屋建築及設備	1404	179,492,322	85.29	淨資產調整數	310104	2,891,281	1.37
房屋建築及設備	140401	235,980,905	112.14	合計：		210,437,334	

信託代理與保證資產 80,000

信託代理與保證負債

80,000

保證品 80,000

應付保證品

80,000

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)80,000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8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	-56,488,583	-26.84				
機械及設備	1405	5,291,443	2.51				
機械及設備	140501	18,771,871	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,480,428	-6.41				
交通及運輸設備	1406	1,483,759	0.71				
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	-679,191	-0.32				
雜項設備	1407	7,797,713	3.71				
雜項設備	140701	20,953,560	9.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,155,847	-6.25				
無形資產	16	333,207	0.16				
無形資產	1601	333,207	0.16				
電腦軟體	160102	333,207	0.16				
其他資產	18	95,392	0.05				

信託代理與保證資產	80,000	信託代理與保證負債	80,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	80,000	應付保證品	80,000
-----	--------	-------	--------

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)80,000元

