

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9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	212,687,023	100.00	負 債	2	8,243,998	3.88
流動資產	11	17,272,557	8.12	流動負債	21	7,668,175	3.61
現金	1101	17,272,557	8.12	應付款項	2102	7,668,175	3.61
銀行存款	110102	17,222,557	8.10	應付代收款	210203	7,668,175	3.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,190,293	4.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,032,264	3.78	其他負債	28	575,823	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	575,823	0.27
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	575,823	0.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	204,443,025	96.12
固定資產	14	194,880,749	91.63	淨資產	31	204,443,025	96.12
土地改良物	1402	1,471,072	0.69	淨資產	3101	204,443,025	96.12
土地改良物	140201	7,402,458	3.48	累積餘額	310101	210,175,581	98.82
累計折舊-土地改良物	140202	-5,931,386	-2.79	本期短絀	310103	-8,623,837	-4.05
房屋建築及設備	1404	179,139,887	84.23	淨資產調整數	310104	2,891,281	1.36
房屋建築及設備	140401	235,980,905	110.95	合計：		212,687,023	

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9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,841,018	-26.73				
機械及設備	1405	5,090,345	2.39				
機械及設備	140501	18,771,871	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,681,526	-6.43				
交通及運輸設備	1406	1,456,087	0.68				
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	-706,863	-0.33				
雜項設備	1407	7,723,358	3.63				
雜項設備	140701	20,995,360	9.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,272,002	-6.24				
無形資產	16	321,983	0.15				
無形資產	1601	321,983	0.15				
電腦軟體	160102	321,983	0.15				
其他資產	18	211,734	0.10				

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

