

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10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	212,003,656	100.00	負 債	2	7,735,078	3.65
流動資產	11	16,851,735	7.95	流動負債	21	7,089,255	3.34
現金	1101	16,851,735	7.95	應付款項	2102	7,089,255	3.34
銀行存款	110102	16,801,735	7.93	應付代收款	210203	7,089,255	3.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,506,852	4.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,294,883	3.44	其他負債	28	645,823	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	645,823	0.30
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	645,823	0.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	204,268,578	96.35
固定資產	14	194,400,967	91.70	淨資產	31	204,268,578	96.35
土地改良物	1402	1,411,615	0.67	淨資產	3101	204,268,578	96.35
土地改良物	140201	7,402,458	3.49	累積餘額	310101	210,175,581	99.14
累計折舊-土地改良物	140202	-5,990,843	-2.83	本期短絀	310103	-9,073,284	-4.28
房屋建築及設備	1404	178,787,452	84.33	淨資產調整數	310104	3,166,281	1.49
房屋建築及設備	140401	235,980,905	111.31	合計：		212,003,656	

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10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	-57,193,453	-26.98				
機械及設備	1405	5,167,964	2.44				
機械及設備	140501	19,046,871	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,878,907	-6.55				
交通及運輸設備	1406	1,428,411	0.67				
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	-734,539	-0.35				
雜項設備	1407	7,605,525	3.59				
雜項設備	140701	20,733,375	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,127,850	-6.19				
無形資產	16	310,759	0.15				
無形資產	1601	310,759	0.15				
電腦軟體	160102	310,759	0.15				
其他資產	18	440,195	0.21				

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

