

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11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	213,972,375	100.00	負 債	2	8,474,110	3.96
流動資產	11	18,304,560	8.55	流動負債	21	7,848,087	3.67
現金	1101	18,304,560	8.55	應付款項	2102	7,848,087	3.67
銀行存款	110102	18,254,560	8.53	應付代收款	210203	7,848,087	3.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,151,986	4.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,102,574	3.79	其他負債	28	626,023	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	626,023	0.29
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	626,023	0.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	205,498,265	96.04
固定資產	14	194,996,744	91.13	淨資產	31	205,498,265	96.04
土地改良物	1402	1,352,157	0.63	淨資產	3101	205,498,265	96.04
土地改良物	140201	7,402,458	3.46	累積餘額	310101	210,175,581	98.23
累計折舊-土地改良物	140202	-6,050,301	-2.83	本期短絀	310103	-9,092,197	-4.25
房屋建築及設備	1404	178,434,946	83.39	淨資產調整數	310104	4,414,881	2.06
房屋建築及設備	140401	235,980,905	110.29	合計：		213,972,375	

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11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	-57,545,959	-26.89				
機械及設備	1405	5,951,448	2.78				
機械及設備	140501	20,022,471	9.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,071,023	-6.58				
交通及運輸設備	1406	1,399,092	0.65				
交通及運輸設備	140601	2,162,950	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-763,858	-0.36				
雜項設備	1407	7,859,101	3.67				
雜項設備	140701	21,103,742	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,244,641	-6.19				
無形資產	16	299,535	0.14				
無形資產	1601	299,535	0.14				
電腦軟體	160102	299,535	0.14				
其他資產	18	371,536	0.17				

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

