

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12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	211,913,247	100.00	負債	2	6,844,270	3.23
流動資產	11	15,942,093	7.52	流動負債	21	6,233,047	2.94
現金	1101	15,942,093	7.52	應付款項	2102	6,233,047	2.94
銀行存款	110102	15,942,093	7.52	應付代收款	210203	6,209,567	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,121,303	4.30	應付費用	210204	23,480	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,820,790	3.22	其他負債	28	611,223	0.29
固定資產	14	195,682,843	92.34	什項負債	2801	611,223	0.29
土地改良物	1402	1,440,848	0.68	存入保證金	280104	611,223	0.29
土地改良物	140201	7,551,838	3.56	淨資產	3	205,068,977	96.77
累計折舊-土地改良物	140202	-6,110,990	-2.88	淨資產	31	205,068,977	96.77
房屋建築及設備	1404	178,989,410	84.46	淨資產	3101	205,068,977	96.77
房屋建築及設備	140401	236,889,705	111.79	累積餘額	310101	205,068,977	96.77
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,900,295	-27.32		310104		2.19
機械及設備	1405	5,870,918	2.77	合計：		211,913,247	

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12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	140501	19,994,454	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,123,536	-6.66				
交通及運輸設備	1406	1,479,769	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,272,950	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-793,181	-0.37				
雜項設備	1407	7,901,898	3.73				
雜項設備	140701	21,236,532	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,334,634	-6.29				
無形資產	16	288,311	0.14				
無形資產	1601	288,311	0.14				
電腦軟體	160102	288,311	0.14				
合計：		211,913,247					

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