

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114年1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	210,337,795	100.00	負債	2	9,058,475	4.31
流動資產	11	15,124,226	7.19	流動負債	21	8,391,252	3.99
現金	1101	15,124,226	7.19	應付款項	2102	8,391,252	3.99
銀行存款	110102	15,074,226	7.17	應付代收款	210203	8,391,252	3.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,015,751	2.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,058,475	4.31	其他負債	28	667,223	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	667,223	0.32
固定資產	14	194,936,482	92.68	存入保證金	280104	667,223	0.32
土地改良物	1402	1,380,158	0.66	淨資產	3	201,279,320	95.69
土地改良物	140201	7,551,838	3.59	淨資產	31	201,279,320	95.69
累計折舊-土地改良物	140202	-6,171,680	-2.93	淨資產	3101	201,279,320	95.69
房屋建築及設備	1404	178,635,074	84.93	累積餘額	310101	205,068,977	97.50
房屋建築及設備	140401	236,889,705	112.62	本期短絀	310103	-3,789,657	-1.80
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,254,631	-27.70	淨資產調整數	310104		
				合計：		210,337,795	

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114年1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	1405	5,689,907	2.71				
機械及設備	140501	19,994,454	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,304,547	-6.80				
交通及運輸設備	1406	1,450,450	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,272,950	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-822,500	-0.39				
雜項設備	1407	7,780,893	3.70				
雜項設備	140701	21,236,532	10.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,455,639	-6.40				
無形資產	16	277,087	0.13				
無形資產	1601	277,087	0.13				
電腦軟體	160102	277,087	0.13				
合計：		210,337,795					

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