

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5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	208,917,007	100.00	負 債	2	9,270,772	4.44
流動資產	11	16,253,212	7.78	流動負債	21	8,358,034	4.00
現金	1101	16,253,212	7.78	應付款項	2102	8,358,034	4.00
銀行存款	110102	16,203,212	7.76	應付代收款	210203	8,358,034	4.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,108,836	3.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,094,376	4.35	其他負債	28	912,738	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	912,738	0.44
固定資產	14	192,257,928	92.03	存入保證金	280104	912,738	0.44
土地改良物	1402	1,137,400	0.54	淨資產	3	199,646,235	95.56
土地改良物	140201	7,551,838	3.61	淨資產	31	199,646,235	95.56
累計折舊-土地改良物	140202	-6,414,438	-3.07	淨資產	3101	199,646,235	95.56
房屋建築及設備	1404	177,217,730	84.83	累積餘額	310101	205,068,977	98.16
房屋建築及設備	140401	236,889,705	113.39	本期短絀	310103	-5,653,510	-2.71
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,671,975	-28.56	淨資產調整數	310104	230,768	0.11
				合計：		208,917,007	

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5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	5,012,692	2.40				
機械及設備	140501	19,478,352	9.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,465,660	-6.92				
交通及運輸設備	1406	1,366,758	0.65				
交通及運輸設備	140601	2,306,550	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-939,792	-0.45				
雜項設備	1407	7,523,348	3.60				
雜項設備	140701	21,393,013	10.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,869,665	-6.64				
無形資產	16	232,191	0.11				
無形資產	1601	232,191	0.11				
電腦軟體	160102	232,191	0.11				
其他資產	18	173,676	0.08				
什項資產	1801	173,676	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	173,676	0.08				

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5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		
合計：		208,917,007					

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