

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6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	208,282,852	100.00	負債	2	8,798,796	4.22
流動資產	11	15,763,477	7.57	流動負債	21	7,674,858	3.68
現金	1101	15,763,477	7.57	應付款項	2102	7,674,858	3.68
銀行存款	110102	15,713,477	7.54	應付代收款	210203	7,674,858	3.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,090,444	3.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,623,033	4.14	其他負債	28	1,123,938	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	1,123,938	0.54
固定資產	14	192,125,365	92.24	存入保證金	280104	1,123,938	0.54
土地改良物	1402	1,076,711	0.52	淨資產	3	199,484,056	95.78
土地改良物	140201	7,551,838	3.63	淨資產	31	199,484,056	95.78
累計折舊-土地改良物	140202	-6,475,127	-3.11	淨資產	3101	199,484,056	95.78
房屋建築及設備	1404	176,863,394	84.92	累積餘額	310101	205,068,977	98.46
房屋建築及設備	140401	236,889,705	113.73	本期短絀	310103	-6,482,838	-3.11
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,026,311	-28.82	淨資產調整數	310104	897,917	0.43
				合計：		208,282,852	

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)160,000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6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		
機械及設備	1405	4,936,656	2.37				
機械及設備	140501	19,598,352	9.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,661,696	-7.04				
交通及運輸設備	1406	1,337,001	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,306,550	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-969,549	-0.47				
雜項設備	1407	7,911,603	3.80				
雜項設備	140701	21,907,718	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,996,115	-6.72				
無形資產	16	220,967	0.11				
無形資產	1601	220,967	0.11				
電腦軟體	160102	220,967	0.11				
其他資產	18	173,043	0.08				
什項資產	1801	173,043	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	173,043	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)160,000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6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		
合計：		208,282,852					

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)160,000元