

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7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	353,917,228	100.00	負債	2	6,982,791	1.97
流動資產	11	14,551,350	4.11	流動負債	21	5,860,053	1.66
現金	1101	14,551,350	4.11	應付款項	2102	5,860,053	1.66
銀行存款	110102	14,501,350	4.10	應付代收款	210203	5,860,053	1.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,521,279	2.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,980,071	1.97	其他負債	28	1,122,738	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,122,738	0.32
固定資產	14	339,156,135	95.83	存入保證金	280104	1,122,738	0.32
土地改良物	1402	1,016,021	0.29	淨資產	3	346,934,437	98.03
土地改良物	140201	7,551,838	2.13	淨資產	31	346,934,437	98.03
累計折舊-土地改良物	140202	-6,535,817	-1.85	淨資產	3101	346,934,437	98.03
房屋建築及設備	1404	324,313,932	91.64	累積餘額	310101	205,068,977	57.94
房屋建築及設備	140401	386,964,460	109.34	本期賸餘	310102	23,560,670	6.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,650,528	-17.70	淨資產調整數	310104	118,304,790	33.43
				合計：		353,917,228	
信託代理與保證資產		160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品		160,000		應付保證品		160,000	

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7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	4,738,736	1.34				
機械及設備	140501	19,598,352	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,859,616	-4.20				
交通及運輸設備	1406	1,307,252	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,306,550	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,298	-0.28				
雜項設備	1407	7,780,194	2.20				
雜項設備	140701	21,907,718	6.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,127,524	-3.99				
無形資產	16	209,743	0.06				
無形資產	1601	209,743	0.06				
電腦軟體	160102	209,743	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
信託代理與保證資產		160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品		160,000		應付保證品		160,000	

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7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：		353,917,228					

信託代理與保證資產

160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品

160,000

應付保證品

160,000

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