

## 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8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	358,739,505	100.00	負債	2	7,530,933	2.10
流動資產	11	15,398,371	4.29	流動負債	21	6,020,195	1.68
現金	1101	15,398,371	4.29	應付款項	2102	6,020,195	1.68
銀行存款	110102	15,348,371	4.28	應付代收款	210203	6,020,195	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,817,438	2.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,530,933	2.10	其他負債	28	1,510,738	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,510,738	0.42
固定資產	14	343,142,615	95.65	存入保證金	280104	1,510,738	0.42
土地改良物	1402	955,332	0.27	淨資產	3	351,208,572	97.90
土地改良物	140201	7,551,838	2.11	淨資產	31	351,208,572	97.90
累計折舊-土地改良物	140202	-6,596,506	-1.84	淨資產	3101	351,208,572	97.90
房屋建築及設備	1404	323,850,887	90.27	累積餘額	310101	205,068,977	57.16
房屋建築及設備	140401	387,064,460	107.90	本期賸餘	310102	22,968,431	6.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,213,573	-17.62	淨資產調整數	310104	123,171,164	34.33
				合計：		358,739,505	

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。

信託代理與保證資產(負債):16萬元係113學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元及114學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元。

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8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	5,920,160	1.65				
機械及設備	140501	17,519,788	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,599,628	-3.23				
交通及運輸設備	1406	1,276,785	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,235,550	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-958,765	-0.27				
雜項設備	1407	11,139,451	3.11				
雜項設備	140701	23,469,920	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,330,469	-3.44				
無形資產	16	198,519	0.06				
無形資產	1601	198,519	0.06				
電腦軟體	160102	198,519	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。

信託代理與保證資產(負債):16萬元係113學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元及114學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元。

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8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：		358,739,505					

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。

信託代理與保證資產(負債):16萬元係113學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元及114學年度幼兒園午餐及點心食材採購案履約保證金定存單8萬元。