

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9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	363,970,965	100.00	負債	2	9,688,353	2.66
流動資產	11	21,428,720	5.89	流動負債	21	8,104,724	2.23
現金	1101	21,428,720	5.89	應付款項	2102	8,104,724	2.23
銀行存款	110102	21,378,720	5.87	應付代收款	210203	8,104,724	2.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,587,751	3.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,790,969	2.69	其他負債	28	1,583,629	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	1,583,629	0.44
固定資產	14	342,356,250	94.06	存入保證金	280104	1,583,629	0.44
土地改良物	1402	894,642	0.25	淨資產	3	354,282,612	97.34
土地改良物	140201	7,551,838	2.07	淨資產	31	354,282,612	97.34
累計折舊-土地改良物	140202	-6,657,196	-1.83	淨資產	3101	354,282,612	97.34
房屋建築及設備	1404	323,287,842	88.82	累積餘額	310101	205,068,977	56.34
房屋建築及設備	140401	387,064,460	106.34	本期賸餘	310102	25,942,471	7.13
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,776,618	-17.52	淨資產調整數	310104	123,271,164	33.87
				合計：		363,970,965	
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。
信託代理與保證資產(負債):8萬元係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9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	5,718,413	1.57				
機械及設備	140501	17,519,788	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,801,375	-3.24				
交通及運輸設備	1406	1,247,036	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,235,550	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,514	-0.27				
雜項設備	1407	11,208,317	3.08				
雜項設備	140701	23,705,720	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,497,403	-3.43				
無形資產	16	185,995	0.05				
無形資產	1601	185,995	0.05				
電腦軟體	160102	185,995	0.05				
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

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。

信託代理與保證資產(負債):8萬元係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9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：		363,970,965					

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。

信託代理與保證資產(負債):8萬元係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。