

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11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	358,393,959	100.00	負 債	2	8,612,333	2.40
流動資產	11	16,058,519	4.48	流動負債	21	7,028,704	1.96
現金	1101	16,058,519	4.48	應付款項	2102	7,028,704	1.96
銀行存款	110102	16,008,519	4.47	應付代收款	210203	7,028,704	1.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,396,186	2.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,612,333	2.40	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	342,170,093	95.47	存入保證金	280104	1,583,629	0.44
土地改良物	1402	773,263	0.22	淨資產	3	349,781,626	97.60
土地改良物	140201	7,551,838	2.11	淨資產	31	349,781,626	97.60
累計折舊-土地改良物	140202	-6,778,575	-1.89	淨資產	3101	349,781,626	97.60
房屋建築及設備	1404	322,161,752	89.89	累積餘額	310101	205,068,977	57.22
房屋建築及設備	140401	387,064,460	108.00	本期賸餘	310102	20,510,205	5.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,902,708	-18.11	淨資產調整數	310104	124,202,444	34.66
				合計：		358,393,959	
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11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	6,078,381	1.70				
機械及設備	140501	18,293,730	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,215,349	-3.41				
交通及運輸設備	1406	1,489,554	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,538,050	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,048,496	-0.29				
雜項設備	1407	11,204,143	3.13				
雜項設備	140701	24,043,610	6.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,839,467	-3.58				
購建中固定資產	1411	463,000	0.13				
購建中固定資產	141101	463,000	0.13				
無形資產	16	165,347	0.05				
無形資產	1601	165,347	0.05				
電腦軟體	160102	165,347	0.05				
其他資產	18	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。

