

## 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12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	353,754,492	100.00	負債	2	5,746,224	1.62
流動資產	11	12,345,618	3.49	流動負債	21	4,228,468	1.20
現金	1101	12,345,618	3.49	應付款項	2102	4,228,468	1.20
銀行存款	110102	12,345,618	3.49	應付代收款	210203	4,228,468	1.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,599,394	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,746,224	1.62	其他負債	28	1,517,756	0.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,517,756	0.43
固定資產	14	341,252,958	96.47	存入保證金	280104	1,517,756	0.43
土地改良物	1402	712,575	0.20	淨資產	3	348,008,268	98.38
土地改良物	140201	7,551,838	2.13	淨資產	31	348,008,268	98.38
累計折舊-土地改良物	140202	-6,839,263	-1.93	淨資產	3101	348,008,268	98.38
房屋建築及設備	1404	321,598,707	90.91	累積餘額	310101	205,068,977	57.97
房屋建築及設備	140401	387,064,460	109.42	本期賸餘	310102	18,640,247	5.27
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,465,753	-18.51	淨資產調整數	310104	124,299,044	35.14
				合計：		353,754,492	
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12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	5,943,824	1.68				
機械及設備	140501	18,364,428	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,420,604	-3.51				
交通及運輸設備	1406	1,456,367	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,538,050	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,081,683	-0.31				
雜項設備	1407	11,078,485	3.13				
雜項設備	140701	24,090,410	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,011,925	-3.68				
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	155,916	0.04				
無形資產	1601	155,916	0.04				
電腦軟體	160102	155,916	0.04				
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。

## 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12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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		353,754,492					

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。