

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115年6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	348,886,988	100.00	負 債	2	9,333,812	2.68
流動資產	11	11,096,100	3.18	流動負債	21	7,509,821	2.15
現金	1101	11,096,100	3.18	應付款項	2102	7,509,821	2.15
銀行存款	110102	11,040,100	3.16	應付代收款	210203	7,509,821	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,706,288	0.49	其他負債	28	1,823,991	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,333,812	2.68	什項負債	2801	1,823,991	0.52
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	存入保證金	280104	1,823,991	0.52
固定資產	14	337,664,012	96.78	淨資產	3	339,553,176	97.32
土地改良物	1402	506,003	0.15	淨資產	31	339,553,176	97.32
土地改良物	140201	7,455,711	2.14	淨資產	3101	339,553,176	97.32
累計折舊-土地改良物	140202	-6,949,708	-1.99	累積餘額	310101	348,008,268	99.75
房屋建築及設備	1404	318,277,712	91.23	本期短絀	310103	-10,959,312	-3.14
房屋建築及設備	140401	387,121,860	110.96	淨資產調整數	310104	2,504,220	0.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,844,148	-19.73	合計：		348,886,988	
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115年6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	5,407,443	1.55				
機械及設備	140501	17,232,286	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,824,843	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,607,730	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,899,264	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,534	-0.37				
雜項設備	1407	10,410,534	2.98				
雜項設備	140701	24,364,976	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,954,442	-4.00				
購建中固定資產	1411	1,454,590	0.42				
購建中固定資產	141101	1,454,590	0.42				
無形資產	16	126,876	0.04				
無形資產	1601	126,876	0.04				
電腦軟體	160102	126,876	0.04				
合計：		348,886,988					

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。