

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國113年5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	527,002,363	100.00	負 債	2	25,022,655	4.75
流動資產	11	37,601,453	7.13	流動負債	21	21,964,057	4.17
現金	1101	37,601,453	7.13	應付款項	2102	21,964,057	4.17
銀行存款	110102	37,501,453	7.12	應付代收款	210203	21,964,057	4.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,433,496	2.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,067,957	4.57	其他負債	28	3,058,598	0.58
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	什項負債	2801	3,058,598	0.58
長期貸墊款及準備金	12	954,698	0.18	存入保證金	280104	2,103,900	0.40
準備金	1203	954,698	0.18	應付退休及離職金	280106	954,698	0.18
退休及離職準備金	120301	954,698	0.18	淨資產	3	501,979,708	95.25
固定資產	14	488,340,228	92.66	淨資產	31	501,979,708	95.25
土地	1401	371,497,159	70.49	淨資產	3101	501,979,708	95.25
土地	140101	371,497,159	70.49	累積餘額	310101	516,442,060	98.00
土地改良物	1402	593,353	0.11	本期短絀	310103	-8,630,128	-1.64
土地改良物	140201	18,838,678	3.57	淨資產調整數	310104	-5,832,224	-1.00
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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)，係逸慧實業有限公司112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單100,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,245,325	-3.46	合計：		527,002,363	
房屋建築及設備	1404	85,696,601	16.26				
房屋建築及設備	140401	196,433,448	37.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,736,847	-21.01				
機械及設備	1405	11,556,709	2.19				
機械及設備	140501	37,951,402	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,394,693	-5.01				
交通及運輸設備	1406	1,076,841	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,050,057	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,973,216	-0.56				
雜項設備	1407	17,348,823	3.29				
雜項設備	140701	37,652,245	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,303,422	-3.85				
購建中固定資產	1411	570,742	0.11				
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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)，係逸慧實業有限公司112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單100,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區東園國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
購建中固定資產	141101	570,742	0.11				
無形資產	16	105,984	0.02				
無形資產	1601	105,984	0.02				
電腦軟體	160102	105,984	0.02				
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				
合計：		527,002,363					

信託代理與保證資產 100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品 100,000

應付保證品

100,000

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)，係逸慧實業有限公司112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單100,000元。