

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        | 516,769,132 | 100.00 | 負 債       | 2      | 15,143,439  | 2.93  |
| 流動資產       | 11       | 28,399,578  | 5.50   | 流動負債      | 21     | 12,211,553  | 2.36  |
| 現金         | 1101     | 28,399,578  | 5.50   | 應付款項      | 2102   | 12,211,553  | 2.36  |
| 銀行存款       | 110102   | 28,299,578  | 5.48   | 應付代收款     | 210203 | 12,211,553  | 2.36  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 14,112,225  | 2.73   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,187,353  | 2.75   | 其他負債      | 28     | 2,931,886   | 0.57  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 2,931,886   | 0.57  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 956,086     | 0.19   | 存入保證金     | 280104 | 1,975,800   | 0.38  |
| 準備金        | 1203     | 956,086     | 0.19   | 應付退休及離職金  | 280106 | 956,086     | 0.19  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 956,086     | 0.19   | 淨資產       | 3      | 501,625,693 | 97.07 |
| 固定資產       | 14       | 487,312,023 | 94.30  | 淨資產       | 31     | 501,625,693 | 97.07 |
| 土地         | 1401     | 371,497,159 | 71.89  | 淨資產       | 3101   | 501,625,693 | 97.07 |
| 土地         | 140101   | 371,497,159 | 71.89  | 累積餘額      | 310101 | 516,442,060 | 99.94 |
| 土地改良物      | 1402     | 586,534     | 0.11   | 本期短絀      | 310103 | -8,984,143  | -1.74 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,838,678  | 3.65   | 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 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,252,144  | -3.53  | 合計：       |    | 516,769,132 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 85,383,480   | 16.52  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 196,433,448  | 38.01  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -111,049,968 | -21.49 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,104,347   | 2.15   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,951,402   | 7.34   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,847,055  | -5.20  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,056,661    | 0.20   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,050,057    | 0.78   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,993,396   | -0.58  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 17,113,100   | 3.31   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,652,245   | 7.29   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,539,145  | -3.97  |           |    |             |   |
| 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 |    |   |
| 購建中固定資產  | 141101 | 570,742     | 0.11 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 16     | 101,445     | 0.02 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 101,445     | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 101,445     | 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：      |        | 516,769,132 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 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。