

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8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 | 521,058,471 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,380,726 | 2.95 |
| 流動資產 | 11 | 32,843,392 | 6.30 | 流動負債 | 21 | 13,174,926 | 2.53 |
| 現金 | 1101 | 32,843,392 | 6.30 | 應付款項 | 2102 | 13,174,926 | 2.53 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,743,392 | 6.28 | 應付代收款 | 210203 | 13,174,926 | 2.53 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 17,362,666 | 3.33 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 15,380,726 | 2.95 | 其他負債 | 28 | 2,205,800 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 2,205,800 | 0.42 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,205,800 | 0.42 |
| 準備金 | 1203 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 0 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 505,677,745 | 97.05 |
| 固定資產 | 14 | 487,954,707 | 93.65 | 淨資產 | 31 | 505,677,745 | 97.05 |
| 土地 | 1401 | 371,497,159 | 71.30 | 淨資產 | 3101 | 505,677,745 | 97.05 |
| 土地 | 140101 | 371,497,159 | 71.30 | 累積餘額 | 310101 | 516,442,060 | 99.11 |
| 土地改良物 | 1402 | 572,897 | 0.11 | 本期短絀 | 310103 | -7,981,792 | -1.53 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,838,678 | 3.62 | 淨資產調整數 | 310104 | -2,782,523 | -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113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8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 | -18,265,781 | -3.51 | 合計： | | 521,058,471 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 84,607,319 | 16.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 196,433,448 | 37.70 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -111,826,129 | -21.46 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,982,913 | 2.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,498,230 | 7.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -27,515,317 | -5.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,016,293 | 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 | -3,033,764 | -0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,707,384 | 3.21 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 37,333,968 | 7.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,626,584 | -3.96 | | | | |
| 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113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8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 | 260,372 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 260,372 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 260,372 | 0.05 | | | | |
| 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： | | 521,058,471 | | | | | |

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113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。