

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114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	553,578,220	100.00	負 債	2	22,403,398	4.05
流動資產	11	36,110,738	6.52	流動負債	21	20,443,598	3.69
現金	1101	36,110,738	6.52	應付款項	2102	20,443,598	3.69
銀行存款	110102	35,990,738	6.50	應付代收款	210203	20,443,598	3.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,787,340	2.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,203,398	4.01	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	516,789,270	93.35	其他負債	28	1,959,800	0.35
土地	1401	374,870,336	67.72	什項負債	2801	1,959,800	0.35
土地	140101	374,870,336	67.72	存入保證金	280104	1,959,800	0.35
土地改良物	1402	1,420,763	0.26	淨資產	3	531,174,822	95.95
土地改良物	140201	20,102,413	3.63	淨資產	31	531,174,822	95.95
累計折舊-土地改良物	140202	-18,681,650	-3.37	淨資產	3101	531,174,822	95.95
房屋建築及設備	1404	86,077,418	15.55	累積餘額	310101	515,964,496	93.21
房屋建築及設備	140401	199,757,530	36.08	本期短絀	310103	-8,778,160	-1.59
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114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-房屋建築及設備	140402	-113,680,112	-20.54	淨資產調整數	310104	23,988,486	4.33
機械及設備	1405	14,330,911	2.59	合計：		553,578,220	
機械及設備	140501	46,303,177	8.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,972,266	-5.78				
交通及運輸設備	1406	857,507	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,065,857	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,208,350	-0.58				
雜項設備	1407	15,581,854	2.81				
雜項設備	140701	37,687,447	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,105,593	-3.99				
購建中固定資產	1411	23,650,481	4.27				
購建中固定資產	141101	23,650,481	4.27				
無形資產	16	478,212	0.09				
無形資產	1601	478,212	0.09				
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114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		
電腦軟體	160102	478,212	0.09				
其他資產	18	200,000	0.04				
什項資產	1801	200,000	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	200,000	0.04				
合計：		553,578,220					

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。