

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11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 | 569,420,397 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,483,069 | 3.95 |
| 流動資產 | 11 | 38,750,926 | 6.81 | 流動負債 | 21 | 16,949,628 | 2.98 |
| 現金 | 1101 | 38,750,926 | 6.81 | 應付款項 | 2102 | 16,948,248 | 2.98 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,630,926 | 6.78 | 應付代收款 | 210203 | 16,948,248 | 2.98 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 16,188,885 | 2.84 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 22,442,041 | 3.94 | 預收款項 | 2106 | 1,380 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 120,000 | 0.02 | 預收收入 | 210602 | 1,380 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 530,273,225 | 93.13 | 其他負債 | 28 | 5,533,441 | 0.97 |
| 土地 | 1401 | 382,646,336 | 67.20 | 什項負債 | 2801 | 5,533,441 | 0.97 |
| 土地 | 140101 | 382,646,336 | 67.20 | 存入保證金 | 280104 | 5,533,441 | 0.97 |
| 土地改良物 | 1402 | 23,911,726 | 4.20 | 淨資產 | 3 | 546,937,328 | 96.05 |
| 土地改良物 | 140201 | 43,731,425 | 7.68 | 淨資產 | 31 | 546,937,328 | 96.05 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -19,819,699 | -3.48 | 淨資產 | 3101 | 546,937,328 | 96.05 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 90,497,569 | 15.89 | 累積餘額 | 310101 | 515,964,496 | 90.61 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,340,583 | 36.24 | 本期短絀 | 310103 | -13,326,510 | -2.34 |

信託代理與保證資產 115,000 信託代理與保證負債 115,000

保證品 115,000 應付保證品 115,000

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114學年度幼兒園午餐暨點心食材、暑期課後照顧班午餐團膳等採購履約保證金定存單115,000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11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-房屋建築及設備 | 140402 | -115,843,014 | -20.34 | 淨資產調整數 | 310104 | 44,299,342 | 7.78 |
| 機械及設備 | 1405 | 16,747,074 | 2.94 | 合計： | | 569,420,397 | |
| 機械及設備 | 140501 | 52,087,105 | 9.15 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -35,340,031 | -6.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 768,164 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,090,357 | 0.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,322,193 | -0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 15,131,614 | 2.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,385,338 | 6.74 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,253,724 | -4.08 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 570,742 | 0.10 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 570,742 | 0.10 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 356,598 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 356,598 | 0.06 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 115,000 | 信託代理與保證負債 | 115,000 |
| 保證品 | 115,000 | 應付保證品 | 115,000 |

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114學年度幼兒園午餐暨點心食材、暑期課後照顧班午餐團膳等採購履約保證金定存單115,000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11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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 356,598 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 39,648 | 0.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 39,648 | 0.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 39,648 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 569,420,397 | | | | | |

信託代理與保證資產 115,000 信託代理與保證負債 115,000

保證品 115,000 應付保證品 115,000

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114學年度幼兒園午餐暨點心食材、暑期課後照顧班午餐團膳等採購履約保證金定存單115,000元。