

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115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	518,776,262	100.00	負 債	2	18,063,964	3.48
流動資產	11	32,386,280	6.24	流動負債	21	12,757,936	2.46
現金	1101	32,386,280	6.24	應付款項	2102	12,757,936	2.46
銀行存款	110102	32,260,280	6.22	應付代收款	210203	12,757,936	2.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,215,396	2.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,044,884	3.48	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	126,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	5,306,028	1.02
應收帳款	110303	0	0.00	什項負債	2801	5,306,028	1.02
固定資產	14	486,189,238	93.72	存入保證金	280104	5,306,028	1.02
土地	1401	345,017,357	66.51	淨資產	3	500,712,298	96.52
土地	140101	345,017,357	66.51	淨資產	31	500,712,298	96.52
土地改良物	1402	22,955,915	4.43	淨資產	3101	500,712,298	96.52
土地改良物	140201	44,934,876	8.66	累積餘額	310101	546,100,452	105.27
累計折舊-土地改良物	140202	-21,978,961	-4.24	本期短絀	310103	-13,437,453	-2.59

信託代理與保證資產 215,000

信託代理與保證負債

215,000

保證品 215,000

應付保證品

215,000

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、115學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單200,000元、暑期課後照顧班午餐團膳採購履約保證金定存單15,000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115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		
房屋建築及設備	1404	87,349,123	16.84	淨資產調整數	310104	-31,950,701	-6.16
房屋建築及設備	140401	206,477,083	39.80	合計：		518,776,262	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,127,960	-22.96				
機械及設備	1405	14,285,540	2.75				
機械及設備	140501	51,604,740	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,319,200	-7.19				
交通及運輸設備	1406	713,217	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,169,257	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,456,040	-0.67				
雜項設備	1407	13,567,726	2.62				
雜項設備	140701	36,787,218	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,219,492	-4.48				
購建中固定資產	1411	2,300,360	0.44				
購建中固定資產	141101	2,300,360	0.44				

信託代理與保證資產 215,000

信託代理與保證負債

215,000

保證品 215,000

應付保證品

215,000

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、115學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單200,000元、暑期課後照顧班午餐團膳採購履約保證金定存單15,000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115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		
無形資產	16	181,664	0.04				
無形資產	1601	181,664	0.04				
電腦軟體	160102	181,664	0.04				
其他資產	18	19,080	0.00				
什項資產	1801	19,080	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	19,080	0.00				
合計：		518,776,262					

信託代理與保證資產 215,000

保證品 215,000

信託代理與保證負債 215,000

應付保證品 215,000

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、115學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金定存單200,000元、暑期課後照顧班午餐團膳採購履約保證金定存單15,000元。