

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國114年1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	585,148,659	100.00	負 債	2	13,803,087	2.36
流動資產	11	26,658,224	4.56	流動負債	21	11,986,673	2.05
現金	1101	26,641,843	4.55	應付款項	2102	11,986,673	2.05
銀行存款	110102	26,556,843	4.54	應付代收款	210203	11,986,673	2.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,668,462	2.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,888,381	2.20	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	16,381	0.00	其他負債	28	1,816,414	0.31
其他應收款	110398	16,381	0.00	什項負債	2801	1,816,414	0.31
長期貸墊款及準備金	12	703,330	0.12	存入保證金	280104	1,113,084	0.19
準備金	1203	703,330	0.12	應付退休及離職金	280106	703,330	0.12
退休及離職準備金	120301	703,330	0.12	淨資產	3	571,345,572	97.64
固定資產	14	557,262,554	95.23	淨資產	31	571,345,572	97.64
土地	1401	324,281,200	55.42	淨資產	3101	571,345,572	97.64
土地	140101	324,281,200	55.42	累積餘額	310101	566,991,924	96.90
				本期賸餘	310102	4,353,648	0.74

信託代理與保證資產 2,202,994

保證品 2,202,994

信託代理與保證負債

2,202,994

應付保證品

2,202,994

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。

113學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000元

113學年午餐勞務採購案(莖慶)1,800,000元

晨曦樓護坡及走道工程-鉦億營造102,994元

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
土地改良物	1402	3,483,161	0.60	淨資產調整數	310104	585,148,659	
土地改良物	140201	16,552,475	2.83	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-13,069,314	-2.23				
房屋建築及設備	1404	202,892,122	34.67				
房屋建築及設備	140401	307,617,051	52.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,724,929	-17.90				
機械及設備	1405	9,093,249	1.55				
機械及設備	140501	30,179,386	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,086,137	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,954,770	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,670,802	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,716,032	-0.64				
雜項設備	1407	15,558,052	2.66				
雜項設備	140701	39,478,604	6.75				

信託代理與保證資產 2,202,994

信託代理與保證負債

2,202,994

保證品 2,202,994

應付保證品

2,202,994

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。

113學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000元

113學年午餐勞務採購案(莖慶)1,800,000元

晨曦樓護坡及走道工程-鉦億營造102,994元

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區建功國民小學

平衡表

中華民國114年1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-雜項設備	140702	-23,920,552	-4.09				
無形資產	16	313,175	0.05				
無形資產	1601	313,175	0.05				
電腦軟體	160102	313,175	0.05				
其他資產	18	211,376	0.04				
什項資產	1801	211,376	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	211,376	0.04				
合計：		585,148,659					

信託代理與保證資產 2,202,994

信託代理與保證負債

2,202,994

保證品 2,202,994

應付保證品

2,202,994

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。

113學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000元

113學年午餐勞務採購案(莖慶)1,800,000元

晨曦樓護坡及走道工程-鉦億營造102,994元