

# 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6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        | 590,708,790 | 100.00 | 負 債      | 2      | 21,233,670  | 3.59  |
| 流動資產       | 11       | 36,463,111  | 6.17   | 流動負債     | 21     | 19,224,902  | 3.25  |
| 現金         | 1101     | 36,446,730  | 6.17   | 應付款項     | 2102   | 19,224,902  | 3.25  |
| 銀行存款       | 110102   | 36,361,730  | 6.16   | 應付代收款    | 210203 | 19,224,902  | 3.25  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 16,023,768  | 2.71   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,337,962  | 3.44   | 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     | 2,008,768   | 0.34  |
| 其他應收款      | 110398   | 16,381      | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 2,008,768   | 0.34  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 744,156     | 0.13   | 存入保證金    | 280104 | 1,264,612   | 0.21  |
| 準備金        | 1203     | 744,156     | 0.13   | 應付退休及離職金 | 280106 | 744,156     | 0.13  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 744,156     | 0.13   | 淨資產      | 3      | 569,475,120 | 96.41 |
| 固定資產       | 14       | 553,079,946 | 93.63  | 淨資產      | 31     | 569,475,120 | 96.41 |
| 土地         | 1401     | 324,281,200 | 54.90  | 淨資產      | 3101   | 569,475,120 | 96.41 |
| 土地         | 140101   | 324,281,200 | 54.90  | 累積餘額     | 310101 | 566,991,924 | 95.99 |
|            |          |             |        | 本期騰餘     | 310102 | 1,301,666   | 0.22  |

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

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)900,000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6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     |             |      |
| 土地改良物        | 1402   | 3,422,792    | 0.58   | 淨資產調整數 | 310104 | 1,181,530   | 0.00 |
| 土地改良物        | 140201 | 16,552,475   | 2.80   | 合計：    |        | 590,708,790 |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,129,683  | -2.22  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 201,160,444  | 34.05  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 308,678,581  | 52.26  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -107,518,137 | -18.20 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,912,961    | 1.34   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 30,351,290   | 5.14   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,438,329  | -3.80  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,840,747    | 0.31   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,703,302    | 0.97   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,862,555   | -0.65  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 14,461,802   | 2.45   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 39,478,604   | 6.68   |        |        |             |      |

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

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)900,000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6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-雜項設備 | 140702 | -25,016,802 | -4.24 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 270,025     | 0.05  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 270,025     | 0.05  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 270,025     | 0.05  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18     | 151,552     | 0.03  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 151,552     | 0.03  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 151,552     | 0.03  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 590,708,790 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,302,994

信託代理與保證負債

1,302,994

保證品 1,302,994

應付保證品

1,302,994

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)900,000元

晨曦樓護坡及走道工程-鉦億營造102,994元