

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

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	586,750,480	100.00	負債	18,349,838	3.13
流動資產	30,319,686	5.17	流動負債	16,385,376	2.79
現金	30,303,305	5.16	應付款項	16,385,376	2.79
銀行存款	30,218,305	5.15	應付代收款	16,385,376	2.79
零用及週轉金	85,000	0.01	應付費用	0	0.00
應收款項	16,381	0.00	預收款項	0	0.00
其他應收款	16,381	0.00	預收收入	0	0.00
長期貸墊款及準備金	752,350	0.13	其他負債	1,964,462	0.33
準備金	752,350	0.13	什項負債	1,964,462	0.33
退休及離職準備金	752,350	0.13	存入保證金	1,212,112	0.21
固定資產	553,316,783	94.30	應付退休及離職金	752,350	0.13
土地	324,281,200	55.27	淨資產	568,400,642	96.87
土地	324,281,200	55.27	淨資產	568,400,642	96.87
土地改良物	3,410,720	0.58	淨資產	568,400,642	96.87
土地改良物	16,552,475	2.82	累積餘額	568,400,642	96.87
累計折舊-土地改良物	-13,141,755	-2.24	本期短絀	-1,181,530	-0.20
房屋建築及設備	200,900,089	34.24	淨資產調整數	1,181,530	0.20
房屋建築及設備	308,978,581	52.66	合計：	586,750,480	
累計折舊-房屋建築及設備	-108,078,492	-18.42			
機械及設備	8,669,492	1.48			
機械及設備	31,387,490	5.35			
累計折舊-機械及設備	-22,717,998	-3.87			
交通及運輸設備	1,811,120	0.31			
交通及運輸設備	5,703,302	0.97			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,892,182	-0.66			
雜項設備	14,244,162	2.43			
雜項設備	39,478,604	6.73			
累計折舊-雜項設備	-25,234,442	-4.30			
無形資產	261,395	0.04			
無形資產	261,395	0.04			
電腦軟體	261,395	0.04			
其他資產	2,100,266	0.36			
什項資產	2,100,266	0.36			
暫付及待結轉帳項	2,100,266	0.36			
合計：	586,750,480				
信託代理與保證資產	402,994		信託代理與保證負債	402,994	
保證品	402,994		應付保證品	402,994	

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