

## 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115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	586,094,489	100.00	負債	2	11,383,965	1.94
流動資產	11	26,131,283	4.46	流動負債	21	9,463,024	1.61
現金	1101	26,114,902	4.46	應付款項	2102	9,463,024	1.61
銀行存款	110102	26,025,902	4.44	應付代收款	210203	9,463,024	1.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,704,869	2.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,321,033	1.76	其他負債	28	1,920,941	0.33
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	什項負債	2801	1,920,941	0.33
應收款項	1103	16,381	0.00	存入保證金	280104	1,116,305	0.19
其他應收款	110398	16,381	0.00	應付退休及離職金	280106	804,636	0.14
長期貸墊款及準備金	12	804,636	0.14	淨資產	3	574,710,524	98.06
準備金	1203	804,636	0.14	淨資產	31	574,710,524	98.06
退休及離職準備金	120301	804,636	0.14	淨資產	3101	574,710,524	98.06
固定資產	14	558,684,483	95.32	累積餘額	310101	575,341,525	98.17
土地	1401	324,281,200	55.33	本期短絀	310103	-631,001	-0.11
土地	140101	324,281,200	55.33	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產 2,002,994

保證品 2,002,994

信託代理與保證負債

應付保證品

2,002,994

2,002,994

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。

晨曦樓護坡及走道工程-鉅億營造102,994元

114學年午餐勞務採購案(莖慶)1,600,000元

114學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000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115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	3,340,473	0.57	合計：		586,094,489	
土地改良物	140201	16,688,135	2.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,347,662	-2.28				
房屋建築及設備	1404	202,866,393	34.61				
房屋建築及設備	140401	314,355,647	53.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,489,254	-19.02				
機械及設備	1405	10,937,878	1.87				
機械及設備	140501	35,295,098	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,357,220	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,663,093	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,546,874	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,883,781	-0.66				
雜項設備	1407	15,595,446	2.66				
雜項設備	140701	40,526,889	6.91				

信託代理與保證資產

2,002,994

信託代理與保證負債

2,002,994

保證品

2,002,994

應付保證品

2,002,994

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。

晨曦樓護坡及走道工程-鉅億營造102,994元

114學年午餐勞務採購案(莖慶)1,600,000元

114學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000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115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	-24,931,443	-4.25				
無形資產	16	215,791	0.04				
無形資產	1601	215,791	0.04				
電腦軟體	160102	215,791	0.04				
其他資產	18	258,296	0.04				
什項資產	1801	258,296	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	258,296	0.04				
合計：		586,094,489					

信託代理與保證資產

2,002,994

信託代理與保證負債

2,002,994

保證品

2,002,994

應付保證品

2,002,994

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。

晨曦樓護坡及走道工程-鉅億營造102,994元

114學年午餐勞務採購案(莖慶)1,600,000元

114學年度幼兒園食材採購案(逸慧)300,000元