

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

## 平衡表

中華民國113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        | 711,059,948 | 100.00 | 負 債       | 2      | 13,476,640  | 1.90   |
| 流動資產       | 11       | 24,185,355  | 3.40   | 流動負債      | 21     | 11,595,242  | 1.63   |
| 現金         | 1101     | 24,185,355  | 3.40   | 應付款項      | 2102   | 11,595,242  | 1.63   |
| 銀行存款       | 110102   | 24,098,355  | 3.39   | 應付代收款     | 210203 | 11,595,242  | 1.63   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 10,621,715  | 1.49   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 13,476,640  | 1.90   | 其他負債      | 28     | 1,881,398   | 0.26   |
| 零用及週轉金     | 110103   | 87,000      | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 1,881,398   | 0.26   |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,881,398   | 0.26   |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 697,583,308 | 98.10  |
| 固定資產       | 14       | 686,615,673 | 96.56  | 淨資產       | 31     | 697,583,308 | 98.10  |
| 土地         | 1401     | 285,158,760 | 40.10  | 淨資產       | 3101   | 697,583,308 | 98.10  |
| 土地         | 140101   | 285,158,760 | 40.10  | 累積餘額      | 310101 | 713,338,826 | 100.32 |
| 土地改良物      | 1402     | 17,408,656  | 2.45   | 本期短絀      | 310103 | -17,433,404 | -2.45  |
| 土地改良物      | 140201   | 22,252,402  | 3.13   | 淨資產調整數    | 310104 | 1,677,886   | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,843,746  | -0.68  | 合計：       |        | 711,059,948 |        |
| 信託代理與保證資產  |          | 160,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 160,000     |        |
| 保證品        |          | 160,000     |        | 應付保證品     |        | 160,000     |        |

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)-保證金160,000元(營養午餐保證定存單)

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

## 平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 348,922,184  | 49.07  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 458,300,373  | 64.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -109,378,189 | -15.38 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 21,426,954   | 3.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 43,466,871   | 6.11   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,039,917  | -3.10  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,242,752    | 0.32   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,442,581    | 0.77   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,199,829   | -0.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,501,154   | 1.48   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,631,777   | 2.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,130,623   | -1.28  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 955,213      | 0.13   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 955,213      | 0.13   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 160,000

信託代理與保證負債

160,000

保證品 160,000

應付保證品

160,000

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)-保證金160,000元(營養午餐保證定存單)

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 無形資產     | 16     | 258,920     | 0.04 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 258,920     | 0.04 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 258,920     | 0.04 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 711,059,948 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

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)-保證金160,000元(營養午餐保證定存單)