

## 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7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	711,462,725	100.00	負債	2	11,092,246	1.56
流動資產	11	23,751,376	3.34	流動負債	21	9,412,848	1.32
現金	1101	23,751,376	3.34	應付款項	2102	9,412,848	1.32
銀行存款	110102	23,664,376	3.33	應付代收款	210203	9,412,848	1.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,572,130	1.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,092,246	1.56	其他負債	28	1,679,398	0.24
零用及週轉金	110103	87,000	0.01	什項負債	2801	1,679,398	0.24
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,679,398	0.24
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	700,370,479	98.44
固定資產	14	687,460,709	96.63	淨資產	31	700,370,479	98.44
土地	1401	285,158,760	40.08	淨資產	3101	700,370,479	98.44
土地	140101	285,158,760	40.08	累積餘額	310101	713,338,826	100.26
土地改良物	1402	17,254,473	2.43	本期短絀	310103	-17,010,205	-2.39
土地改良物	140201	22,252,402	3.13	淨資產調整數	310104	4,041,858	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,997,929	-0.70	合計：		711,462,725	

信託代理與保證資產

320,000

信託代理與保證負債

320,000

保證品

320,000

應付保證品

320,000

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320,000元(112及113學年度營養午餐保證定存單共兩筆)

## 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7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		
房屋建築及設備	1404	348,173,556	48.94				
房屋建築及設備	140401	458,300,373	64.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,126,817	-15.48				
機械及設備	1405	20,955,052	2.95				
機械及設備	140501	43,466,871	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,511,819	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,209,989	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,442,581	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,232,592	-0.45				
雜項設備	1407	12,753,666	1.79				
雜項設備	140701	21,914,529	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,160,863	-1.29				
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		320,000		信託代理與保證負債		320,000	
保證品		320,000		應付保證品		320,000	

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320,000元(112及113學年度營養午餐保證定存單共兩筆)

## 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7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		
無形資產	16	250,640	0.04				
無形資產	1601	250,640	0.04				
電腦軟體	160102	250,640	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：		711,462,725					

信託代理與保證資產

320,000

信託代理與保證負債

320,000

保證品

320,000

應付保證品

320,000

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320,000元(112及113學年度營養午餐保證定存單共兩筆)