

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區載熙國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	225,608,207	100.00	負債	2	11,077,740	4.91
流動資產	11	20,308,499	9.00	流動負債	21	8,738,950	3.87
現金	1101	20,150,379	8.93	應付款項	2102	8,738,950	3.87
銀行存款	110102	20,061,379	8.89	應付代收款	210203	8,737,419	3.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,143,290	4.05	應付費用	210204	1,531	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,918,089	4.84	其他負債	28	2,338,790	1.04
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,338,790	1.04
預付款項	1108	158,120	0.07	存入保證金	280104	2,338,790	1.04
預付費用	110804	158,120	0.07	淨資產	3	214,530,467	95.09
固定資產	14	205,299,508	91.00	淨資產	31	214,530,467	95.09
土地	1401	37,192,500	16.49	淨資產	3101	214,530,467	95.09
土地	140101	37,192,500	16.49	累積餘額	310101	215,395,449	95.47
土地改良物	1402	7,243,854	3.21	本期短絀	310103	-864,982	-0.38
土地改良物	140201	10,725,968	4.75	合計：		225,608,207	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,114	-1.54				

信託代理與保證資產

830,000

信託代理與保證負債

830,000

保證品

830,000

應付保證品

830,000

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區載熙國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	127,981,539	56.73				
房屋建築及設備	140401	202,515,493	89.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,533,954	-33.04				
機械及設備	1405	14,413,954	6.39				
機械及設備	140501	33,888,688	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,474,734	-8.63				
交通及運輸設備	1406	829,299	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,834,537	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,005,238	-0.89				
雜項設備	1407	17,638,362	7.82				
雜項設備	140701	41,805,844	18.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,167,482	-10.71				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

830,000

信託代理與保證負債

830,000

保證品

830,000

應付保證品

830,000

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區載熙國民小學

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	200	0.00				
無形資產	1601	200	0.00				
電腦軟體	160102	200	0.00				
合計：		225,608,207					

信託代理與保證資產

830,000

信託代理與保證負債

830,000

保證品

830,000

應付保證品

830,000

註：