

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2月28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	228,251,897	100.00	負債	2	13,591,400	5.95
流動資產	11	23,753,419	10.41	流動負債	21	11,369,610	4.98
現金	1101	23,575,171	10.33	應付款項	2102	11,369,610	4.98
銀行存款	110102	23,486,171	10.29	應付代收款	210203	11,369,610	4.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,073,019	4.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,413,152	5.88	其他負債	28	2,221,790	0.97
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,221,790	0.97
預付款項	1108	178,248	0.08	存入保證金	280104	2,221,790	0.97
預付費用	110804	178,248	0.08	淨資產	3	214,660,497	94.05
固定資產	14	204,498,278	89.59	淨資產	31	214,660,497	94.05
土地	1401	37,192,500	16.29	淨資產	3101	214,660,497	94.05
土地	140101	37,192,500	16.29	累積餘額	310101	215,395,449	94.37
土地改良物	1402	7,166,693	3.14	本期短絀	310103	-734,952	-0.32
土地改良物	140201	10,725,968	4.70	合計：		228,251,897	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,559,275	-1.56				
信託代理與保證資產		515,000		信託代理與保證負債		515,000	
保證品		515,000		應付保證品		515,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28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	127,722,078	55.96				
房屋建築及設備	140401	202,585,493	88.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,863,415	-32.80				
機械及設備	1405	14,187,104	6.22				
機械及設備	140501	33,919,688	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,732,584	-8.65				
交通及運輸設備	1406	814,177	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,834,537	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,360	-0.89				
雜項設備	1407	17,415,726	7.63				
雜項設備	140701	41,805,844	18.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,390,118	-10.69				
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		515,000		信託代理與保證負債		515,000	
保證品		515,000		應付保證品		515,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28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	200	0.00				
無形資產	1601	200	0.00				
電腦軟體	160102	200	0.00				
合計：		228,251,897					

信託代理與保證資產

515,000

信託代理與保證負債

515,000

保證品

515,000

應付保證品

515,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。