

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	248,639,861	100.00	負債	2	16,623,281	6.69
流動資產	11	46,366,994	18.65	流動負債	21	14,473,491	5.82
現金	1101	46,366,994	18.65	應付款項	2102	14,473,491	5.82
銀行存款	110102	46,277,994	18.61	應付代收款	210203	14,473,491	5.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,734,713	11.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,543,281	6.65	其他負債	28	2,149,790	0.86
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,149,790	0.86
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,149,790	0.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	232,016,580	93.31
固定資產	14	202,192,667	81.32	淨資產	31	232,016,580	93.31
土地	1401	37,192,500	14.96	淨資產	3101	232,016,580	93.31
土地	140101	37,192,500	14.96	累積餘額	310101	215,395,449	86.63
土地改良物	1402	6,935,210	2.79	本期賸餘	310102	16,621,131	6.68
土地改良物	140201	10,725,968	4.31	合計：		248,639,861	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,790,758	-1.52				

信託代理與保證資產

715,000

信託代理與保證負債

715,000

保證品

715,000

應付保證品

715,000

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	126,733,693	50.97				
房屋建築及設備	140401	202,585,493	81.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,851,800	-30.51				
機械及設備	1405	13,547,427	5.45				
機械及設備	140501	34,009,265	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,461,838	-8.23				
交通及運輸設備	1406	966,975	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,039,566	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,072,591	-0.83				
雜項設備	1407	16,816,862	6.76				
雜項設備	140701	41,832,694	16.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,015,832	-10.06				
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		715,000		信託代理與保證負債		715,000	
保證品		715,000		應付保證品		715,000	

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	200	0.00				
無形資產	1601	200	0.00				
電腦軟體	160102	200	0.00				
其他資產	18	80,000	0.03				
什項資產	1801	80,000	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	80,000	0.03				
合計：		248,639,861					

信託代理與保證資產

715,000

信託代理與保證負債

715,000

保證品

715,000

應付保證品

715,000

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。