

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	235,932,292	100.00	負 債	2	16,114,316	6.83
流動資產	11	34,472,458	14.61	流動負債	21	13,879,686	5.88
現金	1101	34,472,458	14.61	應付款項	2102	13,879,686	5.88
銀行存款	110102	34,383,458	14.57	應付代收款	210203	13,879,686	5.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,349,142	7.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,034,316	6.80	其他負債	28	2,234,630	0.95
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,234,630	0.95
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,234,630	0.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	219,817,976	93.17
固定資產	14	201,379,634	85.35	淨資產	31	219,817,976	93.17
土地	1401	37,192,500	15.76	淨資產	3101	219,817,976	93.17
土地	140101	37,192,500	15.76	累積餘額	310101	215,395,449	91.30
土地改良物	1402	6,858,049	2.91	本期賸餘	310102	4,422,527	1.87
土地改良物	140201	10,725,968	4.55	合計：		235,932,292	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,867,919	-1.64				
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	126,404,232	53.58				
房屋建築及設備	140401	202,585,493	85.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,181,261	-32.29				
機械及設備	1405	13,379,623	5.67				
機械及設備	140501	34,102,265	14.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,722,642	-8.78				
交通及運輸設備	1406	950,186	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,039,566	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,089,380	-0.89				
雜項設備	1407	16,595,044	7.03				
雜項設備	140701	41,832,694	17.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,237,650	-10.70				
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

保證品 715,000

信託代理與保證負債

應付保證品

715,000

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：		235,932,292					

信託代理與保證資產 715,000

保證品 715,000

信託代理與保證負債 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。