

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	241,999,942	100.00	負債	2	17,626,327	7.28
流動資產	11	37,482,845	15.49	流動負債	21	15,496,897	6.40
現金	1101	37,482,845	15.49	應付款項	2102	15,496,897	6.40
銀行存款	110102	37,393,845	15.45	應付代收款	210203	15,496,897	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,783,518	8.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,610,327	7.28	其他負債	28	2,129,430	0.88
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,129,430	0.88
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,129,430	0.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	224,373,615	92.72
固定資產	14	204,500,897	84.50	淨資產	31	224,373,615	92.72
土地	1401	37,192,500	15.37	淨資產	3101	224,373,615	92.72
土地	140101	37,192,500	15.37	累積餘額	310101	215,395,449	89.01
土地改良物	1402	6,780,888	2.80	本期賸餘	310102	8,978,166	3.71
土地改良物	140201	10,725,968	4.43	合計：		241,999,942	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,080	-1.63				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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	126,074,770	52.10				
房屋建築及設備	140401	202,585,493	83.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,510,723	-31.62				
機械及設備	1405	13,430,952	5.55				
機械及設備	140501	34,346,171	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,915,219	-8.64				
交通及運輸設備	1406	933,404	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,039,566	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,106,162	-0.87				
雜項設備	1407	20,088,383	8.30				
雜項設備	140701	45,547,693	18.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,459,310	-10.52				
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		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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	200	0.00				
無形資產	1601	200	0.00				
電腦軟體	160102	200	0.00				
其他資產	18	16,000	0.01				
什項資產	1801	16,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.01				
合計：		241,999,942					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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。