

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9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 | 248,880,062 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,625,253 | 7.08 |
| 流動資產 | 11 | 35,360,656 | 14.21 | 流動負債 | 21 | 15,314,123 | 6.15 |
| 現金 | 1101 | 35,360,656 | 14.21 | 應付款項 | 2102 | 15,314,123 | 6.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,271,656 | 14.17 | 應付代收款 | 210203 | 15,314,123 | 6.15 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 17,724,494 | 7.12 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 17,547,162 | 7.05 | 其他負債 | 28 | 2,311,130 | 0.93 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 89,000 | 0.04 | 什項負債 | 2801 | 2,311,130 | 0.93 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,311,130 | 0.93 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 231,254,809 | 92.92 |
| 固定資產 | 14 | 213,441,115 | 85.76 | 淨資產 | 31 | 231,254,809 | 92.92 |
| 土地 | 1401 | 37,192,500 | 14.94 | 淨資產 | 3101 | 231,254,809 | 92.92 |
| 土地 | 140101 | 37,192,500 | 14.94 | 累積餘額 | 310101 | 215,395,449 | 86.55 |
| 土地改良物 | 1402 | 13,466,490 | 5.41 | 本期賸餘 | 310102 | 15,859,360 | 6.37 |
| 土地改良物 | 140201 | 17,565,892 | 7.06 | 合計： | | 248,880,062 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,099,402 | -1.65 | | | | |

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：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9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 | 127,576,839 | 51.26 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 204,755,129 | 82.27 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -77,178,290 | -31.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,475,925 | 5.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 35,888,431 | 14.42 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,412,506 | -8.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 928,171 | 0.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,013,756 | 1.21 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,085,585 | -0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,801,190 | 7.96 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 45,883,425 | 18.44 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,082,235 | -10.48 | | | | |
| 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：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9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 | 78,091 | 0.03 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 78,091 | 0.03 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 78,091 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 248,880,062 | | | | | |

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：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。