

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10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	253,480,202	100.00	負 債	2	20,373,164	8.04
流動資產	11	40,488,138	15.97	流動負債	21	17,929,534	7.07
現金	1101	40,488,138	15.97	應付款項	2102	17,929,534	7.07
銀行存款	110102	40,399,138	15.94	應付代收款	210203	17,929,534	7.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,025,974	7.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,373,164	8.04	其他負債	28	2,443,630	0.96
零用及週轉金	110103	89,000	0.04	什項負債	2801	2,443,630	0.96
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,443,630	0.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	233,107,038	91.96
固定資產	14	212,991,864	84.03	淨資產	31	233,107,038	91.96
土地	1401	37,192,500	14.67	淨資產	3101	233,107,038	91.96
土地	140101	37,192,500	14.67	累積餘額	310101	215,395,449	84.98
土地改良物	1402	13,201,231	5.21	本期賸餘	310102	17,711,589	6.99
土地改良物	140201	17,565,892	6.93	合計：		253,480,202	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,364,661	-1.72				
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10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	127,842,988	50.44				
房屋建築及設備	140401	205,359,490	81.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,516,502	-30.58				
機械及設備	1405	14,261,422	5.63				
機械及設備	140501	35,941,852	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,680,430	-8.55				
交通及運輸設備	1406	911,075	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,013,756	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,102,681	-0.83				
雜項設備	1407	19,582,648	7.73				
雜項設備	140701	45,942,346	18.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,359,698	-10.40				
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

保證品 830,000

信託代理與保證負債

應付保證品

830,000

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10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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		253,480,202					

信託代理與保證資產 830,000

保證品 830,000

信託代理與保證負債 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。