

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11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	254,417,699	100.00	負 債	2	19,244,769	7.56
流動資產	11	37,265,588	14.65	流動負債	21	16,796,139	6.60
現金	1101	37,265,588	14.65	應付款項	2102	16,796,139	6.60
銀行存款	110102	37,176,588	14.61	應付代收款	210203	16,796,139	6.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,931,819	7.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,244,769	7.56	其他負債	28	2,448,630	0.96
零用及週轉金	110103	89,000	0.03	什項負債	2801	2,448,630	0.96
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,448,630	0.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	235,172,930	92.44
固定資產	14	217,151,911	85.35	淨資產	31	235,172,930	92.44
土地	1401	37,192,500	14.62	淨資產	3101	235,172,930	92.44
土地	140101	37,192,500	14.62	累積餘額	310101	215,395,449	84.66
土地改良物	1402	12,935,972	5.08	本期賸餘	310102	19,777,481	7.77
土地改良物	140201	17,565,892	6.90	合計：		254,417,699	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,629,920	-1.82				
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11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	128,499,952	50.51				
房屋建築及設備	140401	206,359,536	81.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,859,584	-30.60				
機械及設備	1405	17,887,411	7.03				
機械及設備	140501	39,839,017	15.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,951,606	-8.63				
交通及運輸設備	1406	1,066,991	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,186,756	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,119,765	-0.83				
雜項設備	1407	19,569,085	7.69				
雜項設備	140701	46,233,256	18.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,664,171	-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

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11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	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：		254,417,699					

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。