

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12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	247,350,671	100.00	負債	2	17,945,048	7.25
流動資產	11	31,175,444	12.60	流動負債	21	15,605,718	6.31
現金	1101	31,175,444	12.60	應付款項	2102	15,605,718	6.31
銀行存款	110102	31,175,444	12.60	應付代收款	210203	13,380,862	5.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,455,252	6.25	應付費用	210204	2,224,856	0.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,720,192	6.36	其他負債	28	2,339,330	0.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,339,330	0.95
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,339,330	0.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	229,405,623	92.75
固定資產	14	216,175,027	87.40	淨資產	31	229,405,623	92.75
土地	1401	37,192,500	15.04	淨資產	3101	229,405,623	92.75
土地	140101	37,192,500	15.04	累積餘額	310101	229,405,623	92.75
土地改良物	1402	12,670,713	5.12	合計：		247,350,671	
土地改良物	140201	17,565,892	7.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,895,179	-1.98				
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12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	128,156,871	51.81				
房屋建築及設備	140401	206,359,536	83.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,202,665	-31.62				
機械及設備	1405	17,677,021	7.15				
機械及設備	140501	39,973,715	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,296,694	-9.01				
交通及運輸設備	1406	1,091,921	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,230,756	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,138,835	-0.86				
雜項設備	1407	19,386,001	7.84				
雜項設備	140701	46,360,106	18.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,974,105	-10.91				
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12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：		247,350,671					

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。