

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112年1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	243,751,717	100.00	負 債	2	14,442,074	5.92
流動資產	11	28,854,791	11.84	流動負債	21	12,152,144	4.99
現金	1101	28,854,791	11.84	應付款項	2102	12,152,144	4.99
銀行存款	110102	28,756,791	11.80	應付代收款	210203	12,152,144	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,314,717	5.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,442,074	5.92	其他負債	28	2,289,930	0.94
零用及週轉金	110103	98,000	0.04	什項負債	2801	2,289,930	0.94
固定資產	14	214,896,726	88.16	存入保證金	280104	2,289,930	0.94
土地	1401	37,192,500	15.26	淨資產	3	229,309,643	94.08
土地	140101	37,192,500	15.26	淨資產	31	229,309,643	94.08
土地改良物	1402	12,405,454	5.09	淨資產	3101	229,309,643	94.08
土地改良物	140201	17,565,892	7.21	累積餘額	310101	229,405,623	94.11
累計折舊-土地改良物	140202	-5,160,438	-2.12	本期短絀	310103	-95,980	-0.04
房屋建築及設備	1404	127,813,789	52.44	合計：		243,751,717	
房屋建築及設備	140401	206,359,536	84.66				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,545,747	-32.22				
機械及設備	1405	17,332,387	7.11				
機械及設備	140501	39,973,715	16.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,641,328	-9.29				
交通及運輸設備	1406	1,072,143	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,230,756	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,158,613	-0.89				
雜項設備	1407	19,080,453	7.83				
雜項設備	140701	46,349,106	19.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,268,653	-11.19				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	200	0.00				
無形資產	1601	200	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

