

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4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	250,780,615	100.00	負債	2	20,850,437	8.31
流動資產	11	37,364,502	14.90	流動負債	21	18,606,547	7.42
現金	1101	37,364,502	14.90	應付款項	2102	18,606,547	7.42
銀行存款	110102	37,266,502	14.86	應付代收款	210203	18,606,547	7.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,416,065	6.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,850,437	8.31	其他負債	28	2,243,890	0.89
零用及週轉金	110103	98,000	0.04	什項負債	2801	2,243,890	0.89
固定資產	14	213,415,913	85.10	存入保證金	280104	2,243,890	0.89
土地	1401	37,192,500	14.83	淨資產	3	229,930,178	91.69
土地	140101	37,192,500	14.83	淨資產	31	229,930,178	91.69
土地改良物	1402	11,609,677	4.63	淨資產	3101	229,930,178	91.69
土地改良物	140201	17,565,892	7.00	累積餘額	310101	229,405,623	91.48
累計折舊-土地改良物	140202	-5,956,215	-2.38	本期賸餘	310102	524,555	0.21
房屋建築及設備	1404	126,784,544	50.56	合計：		250,780,615	
房屋建築及設備	140401	206,359,536	82.29				

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。

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,574,992	-31.73				
機械及設備	1405	18,242,658	7.27				
機械及設備	140501	41,666,790	16.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,424,132	-9.34				
交通及運輸設備	1406	1,187,069	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,403,842	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,216,773	-0.88				
雜項設備	1407	18,399,465	7.34				
雜項設備	140701	46,285,294	18.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,885,829	-11.12				
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。

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4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		
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：		250,780,615					

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。