

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6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	246,199,434	100.00	負 債	2	16,154,671	6.56
流動資產	11	34,014,423	13.82	流動負債	21	13,856,881	5.63
現金	1101	34,014,423	13.82	應付款項	2102	13,856,881	5.63
銀行存款	110102	33,916,423	13.78	應付代收款	210203	13,856,881	5.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,761,752	7.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,154,671	6.56	其他負債	28	2,297,790	0.93
零用及週轉金	110103	98,000	0.04	什項負債	2801	2,297,790	0.93
固定資產	14	212,184,811	86.18	存入保證金	280104	2,297,790	0.93
土地	1401	37,192,500	15.11	淨資產	3	230,044,763	93.44
土地	140101	37,192,500	15.11	淨資產	31	230,044,763	93.44
土地改良物	1402	11,079,158	4.50	淨資產	3101	230,044,763	93.44
土地改良物	140201	17,565,892	7.13	累積餘額	310101	229,405,623	93.18
累計折舊-土地改良物	140202	-6,486,734	-2.63	本期賸餘	310102	639,140	0.26
房屋建築及設備	1404	126,098,380	51.22	合計：		246,199,434	
房屋建築及設備	140401	206,359,536	83.82				

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6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	-80,261,156	-32.60				
機械及設備	1405	18,024,283	7.32				
機械及設備	140501	41,690,530	16.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,666,247	-9.61				
交通及運輸設備	1406	1,142,583	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,403,842	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,261,259	-0.92				
雜項設備	1407	18,647,907	7.57				
雜項設備	140701	47,023,994	19.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,376,087	-11.53				
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

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6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：		246,199,434					

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。