

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8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	242,343,205	100.00	負債	2	12,962,828	5.35
流動資產	11	30,504,786	12.59	流動負債	21	10,627,938	4.39
現金	1101	30,504,786	12.59	應付款項	2102	10,627,938	4.39
銀行存款	110102	30,406,786	12.55	應付代收款	210203	10,627,938	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,443,958	7.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,962,828	5.35	其他負債	28	2,334,890	0.96
零用及週轉金	110103	98,000	0.04	什項負債	2801	2,334,890	0.96
固定資產	14	211,838,219	87.41	存入保證金	280104	2,334,890	0.96
土地	1401	37,192,500	15.35	淨資產	3	229,380,377	94.65
土地	140101	37,192,500	15.35	淨資產	31	229,380,377	94.65
土地改良物	1402	10,548,639	4.35	淨資產	3101	229,380,377	94.65
土地改良物	140201	17,565,892	7.25	累積餘額	310101	229,405,623	94.66
累計折舊-土地改良物	140202	-7,017,253	-2.90	本期短絀	310103	-25,246	-0.01
房屋建築及設備	1404	125,661,683	51.85	合計：		242,343,205	
房屋建築及設備	140401	206,609,536	85.25				

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8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	-80,947,853	-33.40				
機械及設備	1405	17,236,626	7.11				
機械及設備	140501	41,636,350	17.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,399,724	-10.07				
交通及運輸設備	1406	1,100,737	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,403,842	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,303,105	-0.95				
雜項設備	1407	20,098,034	8.29				
雜項設備	140701	49,069,541	20.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,971,507	-11.95				
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8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		
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：		242,343,205					

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。