

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10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	251,676,148	100.00	負 債	2	19,465,003	7.73
流動資產	11	40,271,045	16.00	流動負債	21	16,784,853	6.67
現金	1101	40,271,045	16.00	應付款項	2102	16,784,853	6.67
銀行存款	110102	40,173,045	15.96	應付代收款	210203	16,784,853	6.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,261,964	8.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,911,081	7.51	其他負債	28	2,680,150	1.06
零用及週轉金	110103	98,000	0.04	什項負債	2801	2,680,150	1.06
固定資產	14	210,850,981	83.78	存入保證金	280104	2,680,150	1.06
土地	1401	37,192,500	14.78	淨資產	3	232,211,145	92.27
土地	140101	37,192,500	14.78	淨資產	31	232,211,145	92.27
土地改良物	1402	10,017,950	3.98	淨資產	3101	232,211,145	92.27
土地改良物	140201	17,548,892	6.97	累積餘額	310101	229,405,623	91.15
累計折舊-土地改良物	140202	-7,530,942	-2.99	本期賸餘	310102	2,805,522	1.11
房屋建築及設備	1404	125,258,829	49.77	合計：		251,676,148	
房屋建築及設備	140401	206,895,199	82.21				

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10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	-81,636,370	-32.44				
機械及設備	1405	16,591,664	6.59				
機械及設備	140501	41,586,099	16.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,994,435	-9.93				
交通及運輸設備	1406	1,208,595	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,527,490	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,318,895	-0.92				
雜項設備	1407	20,581,443	8.18				
雜項設備	140701	50,118,831	19.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,537,388	-11.74				
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10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	553,922	0.22				
什項資產	1801	553,922	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	553,922	0.22				
合計：		251,676,148					

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。