

## 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12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	246,339,678	100.00	負債	2	18,496,454	7.51
流動資產	11	34,571,544	14.03	流動負債	21	15,841,584	6.43
現金	1101	34,571,544	14.03	應付款項	2102	15,824,184	6.42
銀行存款	110102	34,571,544	14.03	應付代收款	210203	13,738,901	5.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,177,773	7.38	應付費用	210204	2,085,283	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,393,771	6.65	預收款項	2106	17,400	0.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	17,400	0.01
固定資產	14	211,767,934	85.97	其他負債	28	2,654,870	1.08
土地	1401	37,192,500	15.10	什項負債	2801	2,654,870	1.08
土地	140101	37,192,500	15.10	存入保證金	280104	2,654,870	1.08
土地改良物	1402	9,487,431	3.85	淨資產	3	227,843,224	92.49
土地改良物	140201	17,548,892	7.12	淨資產	31	227,843,224	92.49
累計折舊-土地改良物	140202	-8,061,461	-3.27	淨資產	3101	227,843,224	92.49
房屋建築及設備	1404	124,867,904	50.69	累積餘額	310101	227,843,224	92.49
房屋建築及設備	140401	207,194,756	84.11	合計：		246,339,678	

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12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	-82,326,852	-33.42				
機械及設備	1405	17,759,341	7.21				
機械及設備	140501	43,010,037	17.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,250,696	-10.25				
交通及運輸設備	1406	1,549,797	0.63				
交通及運輸設備	140601	3,915,481	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,365,684	-0.96				
雜項設備	1407	20,910,961	8.49				
雜項設備	140701	50,864,215	20.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,953,254	-12.16				
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12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：		246,339,678					

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。