

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113年1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	243,815,519	100.00	負 債	2	15,034,484	6.17
流動資產	11	33,405,772	13.70	流動負債	21	12,360,594	5.07
現金	1101	33,405,772	13.70	應付款項	2102	12,360,594	5.07
銀行存款	110102	33,305,772	13.66	應付代收款	210203	12,360,594	5.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,271,288	7.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,034,484	6.17	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	210,409,547	86.30	其他負債	28	2,673,890	1.10
土地	1401	37,192,500	15.25	什項負債	2801	2,673,890	1.10
土地	140101	37,192,500	15.25	存入保證金	280104	2,673,890	1.10
土地改良物	1402	9,222,171	3.78	淨資產	3	228,781,035	93.83
土地改良物	140201	17,548,892	7.20	淨資產	31	228,781,035	93.83
累計折舊-土地改良物	140202	-8,326,721	-3.42	淨資產	3101	228,781,035	93.83
房屋建築及設備	1404	124,522,030	51.07	累積餘額	310101	227,843,224	93.45
房屋建築及設備	140401	207,194,756	84.98	本期騰餘	310102	937,811	0.38
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113年1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	-82,672,726	-33.91	淨資產調整數	310104	243,815,519	
機械及設備	1405	17,336,714	7.11	合計：			
機械及設備	140501	42,890,157	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,553,443	-10.48				
交通及運輸設備	1406	1,509,227	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,837,481	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,254	-0.54				
雜項設備	1407	20,626,905	8.46				
雜項設備	140701	50,948,397	20.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,321,492	-12.44				
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。

