

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2月29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	255,033,638	100.00	負 債	2	20,532,568	8.05
流動資產	11	39,800,934	15.61	流動負債	21	17,785,138	6.97
現金	1101	39,800,934	15.61	應付款項	2102	17,785,138	6.97
銀行存款	110102	39,700,934	15.57	應付代收款	210203	17,785,138	6.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,370,674	7.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,330,260	7.97	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	215,030,536	84.31	其他負債	28	2,747,430	1.08
土地	1401	37,192,500	14.58	什項負債	2801	2,747,430	1.08
土地	140101	37,192,500	14.58	存入保證金	280104	2,747,090	1.08
土地改良物	1402	14,222,103	5.58	暫收及待結轉帳項	280108	340	0.00
土地改良物	140201	22,814,083	8.95	淨資產	3	234,501,070	91.95
累計折舊-土地改良物	140202	-8,591,980	-3.37	淨資產	31	234,501,070	91.95
房屋建築及設備	1404	124,176,158	48.69	淨資產	3101	234,501,070	91.95
房屋建築及設備	140401	207,194,756	81.24	累積餘額	310101	227,843,224	89.34
				本期騰餘	310102	579,565	0.23

信託代理與保證資產 515,000

信託代理與保證負債

515,000

保證品 515,000

應付保證品

515,000

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2月29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	-83,018,598	-32.55	淨資產調整數	310104	6,078,281	2.00
機械及設備	1405	17,115,926	6.71	合計：		255,033,638	
機械及設備	140501	43,090,974	16.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,975,048	-10.18				
交通及運輸設備	1406	1,551,431	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,909,481	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,050	-0.53				
雜項設備	1407	20,772,418	8.14				
雜項設備	140701	51,444,570	20.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,672,152	-12.03				
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 515,000 信託代理與保證負債 515,000

保證品 515,000 應付保證品 515,000

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2月29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	201,968	0.08				
什項資產	1801	201,968	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	201,968	0.08				
合計：		255,033,638					

信託代理與保證資產 515,000

保證品 515,000

信託代理與保證負債 515,000

應付保證品 515,000

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。