

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9月30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	264,086,052	100.00	負 債	2	17,665,916	6.69
流動資產	11	48,992,959	18.55	流動負債	21	14,501,326	5.49
現金	1101	48,992,959	18.55	應付款項	2102	14,480,526	5.48
銀行存款	110102	48,892,959	18.51	應付代收款	210203	14,480,526	5.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,573,457	11.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,319,502	6.56	預收款項	2106	20,800	0.01
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	預收收入	210602	20,800	0.01
固定資產	14	214,602,079	81.26	其他負債	28	3,164,590	1.20
土地	1401	37,192,500	14.08	什項負債	2801	3,164,590	1.20
土地	140101	37,192,500	14.08	存入保證金	280104	3,164,590	1.20
土地改良物	1402	12,402,337	4.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	23,469,507	8.89	淨資產	3	246,420,136	93.31
累計折舊-土地改良物	140202	-11,067,170	-4.19	淨資產	31	246,420,136	93.31
房屋建築及設備	1404	124,100,192	46.99	淨資產	3101	246,420,136	93.31
房屋建築及設備	140401	209,973,349	79.51	累積餘額	310101	227,843,224	86.28
				本期賸餘	310102	2,294,074	0.87
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29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。

註：本表信託代理與保證資產為113學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及113學年午餐採購履約保證存單630,000元。

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9月30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	-85,873,157	-32.52	淨資產調整數	310104	16,282,838	6.00
機械及設備	1405	15,583,085	5.90	合計：		264,086,052	
機械及設備	140501	43,992,716	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,409,631	-10.76				
交通及運輸設備	1406	3,198,124	1.21				
交通及運輸設備	140601	4,927,491	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,729,367	-0.65				
雜項設備	1407	22,125,841	8.38				
雜項設備	140701	55,057,733	20.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,931,892	-12.47				
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	165,400	0.06				
無形資產	1601	165,400	0.06				
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29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。

註：本表信託代理與保證資產為113學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及113學年午餐採購履約保證存單630,000元。

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9月30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	165,400	0.06				
其他資產	18	325,614	0.12				
什項資產	1801	325,614	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	325,614	0.12				
合計：		264,086,052					

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29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。

註：本表信託代理與保證資產為113學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及113學年午餐採購履約保證存單630,000元。