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114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	247,780,881	100.00	負債	2	15,366,392	6.20
流動資產	11	36,424,129	14.70	流動負債	21	13,439,131	5.42
現金	1101	36,424,129	14.70	應付款項	2102	13,439,131	5.42
銀行存款	110102	36,314,129	14.66	應付代收款	210203	13,439,131	5.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,947,737	8.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,366,392	6.20	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	110,000	0.04	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	211,202,552	85.24	其他負債	28	1,927,261	0.78
土地	1401	37,192,500	15.01	什項負債	2801	1,927,261	0.78
土地	140101	37,192,500	15.01	存入保證金	280104	1,927,261	0.78
土地改良物	1402	10,952,831	4.42	淨資產	3	232,414,489	93.80
土地改良物	140201	23,469,507	9.47	淨資產	31	232,414,489	93.80
累計折舊-土地改良物	140202	-12,516,676	-5.05	淨資產	3101	232,414,489	93.80
房屋建築及設備	1404	124,086,920	50.08	累積餘額	310101	234,366,919	94.59
房屋建築及設備	140401	211,508,786	85.36	本期短絀	310103	-1,952,430	-0.79
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114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	-87,421,866	-35.28	淨資產調整數	310104	247,780,881	
機械及設備	1405	14,943,657	6.03	合計：			
機械及設備	140501	44,606,316	18.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,662,659	-11.97				
交通及運輸設備	1406	2,963,415	1.20				
交通及運輸設備	140601	4,944,991	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,981,576	-0.80				
雜項設備	1407	21,063,229	8.50				
雜項設備	140701	55,436,421	22.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,373,192	-13.87				
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	154,200	0.06				
無形資產	1601	154,200	0.06				
信託代理與保證資產		830,000		信託代理與保證負債			
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114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		
電腦軟體	160102	154,200	0.06				
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：		247,780,881					

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。