

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5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	255,085,634	100.00	負 債	2	23,547,317	9.23
流動資產	11	49,958,810	19.59	流動負債	21	21,568,656	8.46
現金	1101	49,958,810	19.59	應付款項	2102	21,568,656	8.46
銀行存款	110102	49,848,810	19.54	應付代收款	210203	21,568,656	8.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,323,669	10.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,525,141	9.22	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	204,961,648	80.35	其他負債	28	1,978,661	0.78
土地	1401	37,192,500	14.58	什項負債	2801	1,978,661	0.78
土地	140101	37,192,500	14.58	存入保證金	280104	1,978,661	0.78
土地改良物	1402	9,503,326	3.73	淨資產	3	231,538,317	90.77
土地改良物	140201	23,469,507	9.20	淨資產	31	231,538,317	90.77
累計折舊-土地改良物	140202	-13,966,181	-5.48	淨資產	3101	231,538,317	90.77
房屋建築及設備	1404	122,537,472	48.04	累積餘額	310101	234,366,919	91.88
房屋建築及設備	140401	211,508,786	82.92	本期短絀	310103	-2,968,602	-1.16
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315,000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5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	-88,971,314	-34.88	淨資產調整數	310104	140,000	0.00
機械及設備	1405	13,502,290	5.29	合計：		255,085,634	
機械及設備	140501	44,671,803	17.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,169,513	-12.22				
交通及運輸設備	1406	2,713,830	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,944,991	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,231,161	-0.87				
雜項設備	1407	19,512,230	7.65				
雜項設備	140701	55,640,161	21.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,127,931	-14.16				
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	143,000	0.06				
無形資產	1601	143,000	0.06				
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315,000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5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	143,000	0.06				
其他資產	18	22,176	0.01				
什項資產	1801	22,176	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	22,176	0.01				
合計：		255,085,634					

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315,000元。