

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7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	251,336,133	100.00	負 債	2	20,045,513	7.98
流動資產	11	49,174,531	19.57	流動負債	21	18,149,852	7.22
現金	1101	49,174,531	19.57	應付款項	2102	18,149,852	7.22
銀行存款	110102	49,064,531	19.52	應付代收款	210203	18,149,852	7.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,019,018	11.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,045,513	7.98	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	202,024,202	80.38	其他負債	28	1,895,661	0.75
土地	1401	37,192,500	14.80	什項負債	2801	1,895,661	0.75
土地	140101	37,192,500	14.80	存入保證金	280104	1,895,661	0.75
土地改良物	1402	8,778,574	3.49	淨資產	3	231,290,620	92.02
土地改良物	140201	23,469,507	9.34	淨資產	31	231,290,620	92.02
累計折舊-土地改良物	140202	-14,690,933	-5.85	淨資產	3101	231,290,620	92.02
房屋建築及設備	1404	121,762,748	48.45	累積餘額	310101	234,366,919	93.25
房屋建築及設備	140401	211,508,786	84.15	本期短絀	310103	-3,357,299	-1.34
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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。

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。

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7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	-89,746,038	-35.71	淨資產調整數	310104	281,000	0.00
機械及設備	1405	12,946,637	5.15	合計：		251,336,133	
機械及設備	140501	44,867,898	17.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,921,261	-12.70				
交通及運輸設備	1406	2,590,155	1.03				
交通及運輸設備	140601	4,944,991	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,354,836	-0.94				
雜項設備	1407	18,753,588	7.46				
雜項設備	140701	55,725,761	22.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,972,173	-14.71				
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	137,400	0.05				
無形資產	1601	137,400	0.05				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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。

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。

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7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	137,400	0.05				
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：		251,336,133					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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。

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。