

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10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	261,537,744	100.00	負 債	2	21,146,752	8.09
流動資產	11	55,252,870	21.13	流動負債	21	19,450,012	7.44
現金	1101	55,252,870	21.13	應付款項	2102	19,450,012	7.44
銀行存款	110102	55,142,870	21.08	應付代收款	210203	19,450,012	7.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,929,314	13.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,213,556	7.73	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	205,222,678	78.47	其他負債	28	1,696,740	0.65
土地	1401	37,192,500	14.22	什項負債	2801	1,696,740	0.65
土地	140101	37,192,500	14.22	存入保證金	280104	1,696,740	0.65
土地改良物	1402	7,879,545	3.01	淨資產	3	240,390,992	91.91
土地改良物	140201	23,469,507	8.97	淨資產	31	240,390,992	91.91
累計折舊-土地改良物	140202	-15,589,962	-5.96	淨資產	3101	240,390,992	91.91
房屋建築及設備	1404	120,833,063	46.20	累積餘額	310101	234,366,919	89.61
房屋建築及設備	140401	211,757,786	80.97	本期短絀	310103	-2,051,533	-0.78
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114學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及114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10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	-90,924,723	-34.77	淨資產調整數	310104	8,075,606	3.09
機械及設備	1405	16,374,267	6.26	合計：		261,537,744	
機械及設備	140501	47,202,725	18.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,828,458	-11.79				
交通及運輸設備	1406	3,792,756	1.45				
交通及運輸設備	140601	6,062,991	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,270,235	-0.87				
雜項設備	1407	19,150,547	7.32				
雜項設備	140701	57,122,549	21.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,972,002	-14.52				
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	129,000	0.05				
無形資產	1601	129,000	0.05				
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114學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及114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10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	129,000	0.05				
其他資產	18	933,196	0.36				
什項資產	1801	933,196	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	933,196	0.36				
合計：		261,537,744					

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114學年幼兒園餐點食材採購履約保證存單200,000元及114學年午餐採購履約保證存單630,000元。