

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115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	246,558,946	100.00	負債	2	15,081,985	6.12
流動資產	11	44,783,401	18.16	流動負債	21	13,586,595	5.51
現金	1101	44,783,401	18.16	應付款項	2102	13,586,595	5.51
銀行存款	110102	44,660,401	18.11	應付代收款	210203	13,586,595	5.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,578,416	12.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,081,985	6.12	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	123,000	0.05	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	201,654,945	81.79	其他負債	28	1,495,390	0.61
土地	1401	37,192,500	15.08	什項負債	2801	1,495,390	0.61
土地	140101	37,192,500	15.08	存入保證金	280104	1,495,390	0.61
土地改良物	1402	7,356,710	2.98	淨資產	3	231,476,961	93.88
土地改良物	140201	23,469,507	9.52	淨資產	31	231,476,961	93.88
累計折舊-土地改良物	140202	-16,112,797	-6.54	淨資產	3101	231,476,961	93.88
房屋建築及設備	1404	120,346,919	48.81	累積餘額	310101	229,803,301	93.20
房屋建築及設備	140401	212,454,180	86.17	本期賸餘	310102	1,673,660	0.68
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115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	-92,107,261	-37.36	淨資產調整數	310104	246,558,946	
機械及設備	1405	15,162,042	6.15	合計：			
機械及設備	140501	47,262,304	19.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,100,262	-13.02				
交通及運輸設備	1406	3,193,856	1.30				
交通及運輸設備	140601	5,646,511	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,452,655	-0.99				
雜項設備	1407	18,402,918	7.46				
雜項設備	140701	57,372,860	23.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,969,942	-15.81				
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	120,600	0.05				
無形資產	1601	120,600	0.05				
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115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	120,600	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：		246,558,946					

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。