

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4月30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	242,903,560	100.00	負債	2	27,227,536	11.21
流動資產	11	43,511,429	17.91	流動負債	21	25,571,446	10.53
現金	1101	43,511,429	17.91	應付款項	2102	25,571,446	10.53
銀行存款	110102	43,388,429	17.86	應付代收款	210203	25,571,446	10.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,241,869	6.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,146,560	11.18	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	199,198,955	82.01	其他負債	28	1,656,090	0.68
土地	1401	37,192,500	15.31	什項負債	2801	1,656,090	0.68
土地	140101	37,192,500	15.31	存入保證金	280104	1,656,090	0.68
土地改良物	1402	6,833,877	2.81	淨資產	3	215,676,024	88.79
土地改良物	140201	23,469,507	9.66	淨資產	31	215,676,024	88.79
累計折舊-土地改良物	140202	-16,635,630	-6.85	淨資產	3101	215,676,024	88.79
房屋建築及設備	1404	120,262,323	49.51	累積餘額	310101	229,803,301	94.61
房屋建築及設備	140401	213,559,390	87.92	本期短絀	310103	-16,231,727	-6.68
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115年4月30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	-93,297,067	-38.41	淨資產調整數	310104	2,104,450	0.87
機械及設備	1405	14,505,216	5.97	合計：		242,903,560	
機械及設備	140501	47,533,904	19.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,028,688	-13.60				
交通及運輸設備	1406	3,243,403	1.34				
交通及運輸設備	140601	5,912,461	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,669,058	-1.10				
雜項設備	1407	17,161,636	7.07				
雜項設備	140701	47,850,355	19.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,688,719	-12.63				
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	112,200	0.05				
無形資產	1601	112,200	0.05				
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115年4月30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	112,200	0.05				
其他資產	18	80,976	0.03				
什項資產	1801	80,976	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	80,976	0.03				
合計：		242,903,560					

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315,000元。