

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	238,864,018	100.00	負債	2	23,885,795	10.00
流動資產	11	40,134,939	16.80	流動負債	21	22,252,105	9.32
現金	1101	40,134,939	16.80	應付款項	2102	22,252,105	9.32
銀行存款	110102	40,011,939	16.75	應付代收款	210203	22,252,105	9.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,761,784	7.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,250,155	9.73	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	197,984,039	82.89	其他負債	28	1,633,690	0.68
土地	1401	37,192,500	15.57	什項負債	2801	1,633,690	0.68
土地	140101	37,192,500	15.57	存入保證金	280104	1,633,690	0.68
土地改良物	1402	6,659,598	2.79	淨資產	3	214,978,223	90.00
土地改良物	140201	23,469,507	9.83	淨資產	31	214,978,223	90.00
累計折舊-土地改良物	140202	-16,809,909	-7.04	淨資產	3101	214,978,223	90.00
房屋建築及設備	1404	119,864,736	50.18	累積餘額	310101	229,803,301	96.21
房屋建築及設備	140401	213,559,390	89.41	本期短絀	310103	-17,145,318	-7.18
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	-93,694,654	-39.23	淨資產調整數	310104	2,320,240	0.97
機械及設備	1405	14,120,265	5.91	合計：		238,864,018	
機械及設備	140501	47,179,284	19.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,059,019	-13.84				
交通及運輸設備	1406	3,207,389	1.34				
交通及運輸設備	140601	5,952,361	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,744,972	-1.15				
雜項設備	1407	16,939,551	7.09				
雜項設備	140701	47,679,753	19.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,740,202	-12.87				
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	109,400	0.05				
無形資產	1601	109,400	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	109,400	0.05				
其他資產	18	635,640	0.27				
什項資產	1801	635,640	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	635,640	0.27				
合計：		238,864,018					

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。