

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6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	231,630,219	100.00	負 債	2	18,186,081	7.85
流動資產	11	34,659,711	14.96	流動負債	21	16,260,500	7.02
現金	1101	34,659,711	14.96	應付款項	2102	16,260,500	7.02
銀行存款	110102	34,536,711	14.91	應付代收款	210203	16,260,500	7.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,364,694	7.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,172,017	7.85	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	196,849,844	84.98	其他負債	28	1,925,581	0.83
土地	1401	37,192,500	16.06	什項負債	2801	1,925,581	0.83
土地	140101	37,192,500	16.06	存入保證金	280104	1,925,581	0.83
土地改良物	1402	6,485,321	2.80	淨資產	3	213,444,138	92.15
土地改良物	140201	23,469,507	10.13	淨資產	31	213,444,138	92.15
累計折舊-土地改良物	140202	-16,984,186	-7.33	淨資產	3101	213,444,138	92.15
房屋建築及設備	1404	119,467,149	51.58	累積餘額	310101	229,803,301	99.21
房屋建築及設備	140401	213,559,390	92.20	本期短絀	310103	-18,679,403	-8.06
信託代理與保證資產		715,000		信託代理與保證負債		715,000	
保證品		715,000		應付保證品		715,000	

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、114學年午餐採購履約保證存單315,000元及114學年幼兒園午餐暨點心食材採購115學年度後續擴充履約保證存單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115年6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	-94,092,241	-40.62	淨資產調整數	310104	2,320,240	1.00
機械及設備	1405	13,674,404	5.90	合計：		231,630,219	
機械及設備	140501	47,191,584	20.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,517,180	-14.47				
交通及運輸設備	1406	3,130,853	1.35				
交通及運輸設備	140601	5,952,361	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,821,508	-1.22				
雜項設備	1407	16,899,617	7.30				
雜項設備	140701	48,006,361	20.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,106,744	-13.43				
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	106,600	0.05				
無形資產	1601	106,600	0.05				
信託代理與保證資產		715,000		信託代理與保證負債		715,000	
保證品		715,000		應付保證品		715,000	

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、114學年午餐採購履約保證存單315,000元及114學年幼兒園午餐暨點心食材採購115學年度後續擴充履約保證存單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115年6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	106,600	0.05				
其他資產	18	14,064	0.01				
什項資產	1801	14,064	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	14,064	0.01				
合計：		231,630,219					

信託代理與保證資產 715,000

保證品 715,000

信託代理與保證負債 715,000

應付保證品 715,000

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、114學年午餐採購履約保證存單315,000元及114學年幼兒園午餐暨點心食材採購115學年度後續擴充履約保證存單200,000元。