

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區舊社國民小學

平衡表

中華民國111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	458,183,941	100.00	負 債	2	21,297,733	4.65
流動資產	11	27,738,594	6.05	流動負債	21	16,989,761	3.71
現金	1101	27,738,594	6.05	應付款項	2102	16,989,761	3.71
銀行存款	110102	27,662,594	6.04	應付代收款	210203	16,989,761	3.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,364,861	1.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,297,733	4.65	其他負債	28	4,307,972	0.94
零用及週轉金	110103	76,000	0.02	什項負債	2801	4,307,972	0.94
固定資產	14	430,442,224	93.95	存入保證金	280104	4,307,972	0.94
土地	1401	220,750,000	48.18	淨資產	3	436,886,208	95.35
土地	140101	220,750,000	48.18	淨資產	31	436,886,208	95.35
土地改良物	1402	1,632,610	0.36	淨資產	3101	436,886,208	95.35
土地改良物	140201	3,074,277	0.67	累積餘額	310101	437,548,816	95.50
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,667	-0.31	本期短絀	310103	-662,608	-0.14
房屋建築及設備	1404	182,747,102	39.89	合計：		458,183,941	
房屋建築及設備	140401	299,109,009	65.28				

信託代理與保證資產 851,251

保證品 851,251

信託代理與保證負債

應付保證品

851,251

851,251

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區舊社國民小學

平衡表

中華民國111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	-116,361,907	-25.40				
機械及設備	1405	11,323,871	2.47				
機械及設備	140501	36,425,757	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,101,886	-5.48				
交通及運輸設備	1406	922,476	0.20				
交通及運輸設備	140601	5,523,201	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,600,725	-1.00				
雜項設備	1407	13,066,165	2.85				
雜項設備	140701	38,958,052	8.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,891,887	-5.65				
無形資產	16	3,123	0.00				
無形資產	1601	3,123	0.00				
電腦軟體	160102	3,123	0.00				
合計：		458,183,941					

信託代理與保證資產 851,251

保證品 851,251

信託代理與保證負債 851,251

應付保證品 851,251

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。