

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2月28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 | 458,493,439 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,778,098 | 4.97 |
| 流動資產 | 11 | 29,157,719 | 6.36 | 流動負債 | 21 | 18,467,326 | 4.03 |
| 現金 | 1101 | 29,157,719 | 6.36 | 應付款項 | 2102 | 18,467,326 | 4.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,081,719 | 6.34 | 應付代收款 | 210203 | 18,467,326 | 4.03 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,303,621 | 1.37 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 22,778,098 | 4.97 | 其他負債 | 28 | 4,310,772 | 0.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 76,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 4,310,772 | 0.94 |
| 固定資產 | 14 | 429,332,597 | 93.64 | 存入保證金 | 280104 | 4,310,772 | 0.94 |
| 土地 | 1401 | 220,750,000 | 48.15 | 淨資產 | 3 | 435,715,341 | 95.03 |
| 土地 | 140101 | 220,750,000 | 48.15 | 淨資產 | 31 | 435,715,341 | 95.03 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,615,379 | 0.35 | 淨資產 | 3101 | 435,715,341 | 95.03 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,074,277 | 0.67 | 累積餘額 | 310101 | 437,548,816 | 95.43 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,458,898 | -0.32 | 本期短絀 | 310103 | -1,833,475 | -0.40 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 182,069,332 | 39.71 | 合計： | | 458,493,439 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 299,109,009 | 65.24 | | | | |

信託代理與保證資產

565,627

信託代理與保證負債

565,627

保證品

565,627

應付保證品

565,627

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2月28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 | -117,039,677 | -25.53 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,083,238 | 2.42 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 33,458,318 | 7.30 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,375,080 | -4.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 903,927 | 0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,523,201 | 1.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,619,274 | -1.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,910,721 | 2.82 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,982,612 | 8.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,071,891 | -5.69 | | | | |
| 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： | | 458,493,439 | | | | | |

信託代理與保證資產

565,627

信託代理與保證負債

565,627

保證品

565,627

應付保證品

565,627

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。