

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7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	455,495,829	100.00	負 債	2	18,580,624	4.08
流動資產	11	31,070,004	6.82	流動負債	21	12,992,666	2.85
現金	1101	31,070,004	6.82	應付款項	2102	12,992,666	2.85
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	12,992,666	2.85
銀行存款	110102	30,994,004	6.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,418,500	2.73	其他負債	28	5,587,958	1.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,575,504	4.08	什項負債	2801	5,587,958	1.23
零用及週轉金	110103	76,000	0.02	存入保證金	280104	5,587,958	1.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	436,915,205	95.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	436,915,205	95.92
固定資產	14	424,370,202	93.17	淨資產	3101	436,915,205	95.92
土地	1401	220,750,000	48.46	累積餘額	310101	437,548,816	96.06
土地	140101	220,750,000	48.46	本期短絀	310103	-633,611	-0.14
土地改良物	1402	1,529,224	0.34	合計：		455,495,829	
土地改良物	140201	3,074,277	0.67				

信託代理與保證資產 565,628

保證品 565,628

信託代理與保證負債

應付保證品

565,628

565,628

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7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-土地改良物	140202	-1,545,053	-0.34				
房屋建築及設備	1404	178,770,578	39.25				
房屋建築及設備	140401	299,199,309	65.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,428,731	-26.44				
機械及設備	1405	10,281,521	2.26				
機械及設備	140501	33,625,230	7.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,343,709	-5.12				
交通及運輸設備	1406	815,888	0.18				
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	-4,707,313	-1.03				
雜項設備	1407	12,222,991	2.68				
雜項設備	140701	38,117,171	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,894,180	-5.68				
無形資產	16	55,623	0.01				

信託代理與保證資產 565,628

保證品 565,628

信託代理與保證負債

應付保證品

565,628

565,628

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7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		
無形資產	1601	55,623	0.01				
電腦軟體	160102	55,623	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		455,495,829					

信託代理與保證資產 565,628

保證品 565,628

信託代理與保證負債

應付保證品

565,628

565,628

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。