

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10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	453,224,133	100.00	負 債	2	19,317,524	4.26
流動資產	11	30,798,629	6.80	流動負債	21	12,638,559	2.79
現金	1101	30,798,629	6.80	應付款項	2102	12,638,559	2.79
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	12,638,559	2.79
銀行存款	110102	30,722,629	6.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,586,538	2.78	其他負債	28	6,678,965	1.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,136,091	4.00	什項負債	2801	6,678,965	1.47
零用及週轉金	110103	76,000	0.02	存入保證金	280104	6,678,965	1.47
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	433,906,609	95.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	433,906,609	95.74
固定資產	14	421,192,198	92.93	淨資產	3101	433,906,609	95.74
土地	1401	220,750,000	48.71	累積餘額	310101	437,548,816	96.54
土地	140101	220,750,000	48.71	本期短絀	310103	-3,642,207	-0.80
土地改良物	1402	1,477,531	0.33	合計：		453,224,133	
土地改良物	140201	3,074,277	0.68				
信託代理與保證資產		585,136		信託代理與保證負債		585,136	
保證品		585,136		應付保證品		585,136	

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10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	-1,596,746	-0.35				
房屋建築及設備	1404	176,736,658	39.00				
房屋建築及設備	140401	299,199,309	66.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,462,651	-27.02				
機械及設備	1405	9,564,639	2.11				
機械及設備	140501	33,629,220	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,064,581	-5.31				
交通及運輸設備	1406	764,187	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,523,201	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,759,014	-1.05				
雜項設備	1407	11,899,183	2.63				
雜項設備	140701	38,199,571	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,300,388	-5.80				
無形資產	16	51,873	0.01				

信託代理與保證資產 585,136

保證品 585,136

信託代理與保證負債

應付保證品

585,136

585,136

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10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	51,873	0.01				
電腦軟體	160102	51,873	0.01				
其他資產	18	1,181,433	0.26				
什項資產	1801	1,181,433	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,181,433	0.26				
合計：		453,224,133					

信託代理與保證資產 585,136

保證品 585,136

信託代理與保證負債 585,136

應付保證品 585,136

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。