

## 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12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	456,063,278	100.00	負債	2	19,536,723	4.28
流動資產	11	26,020,479	5.71	流動負債	21	14,608,378	3.20
現金	1101	26,020,479	5.71	應付款項	2102	14,556,128	3.19
銀行存款	110102	26,020,479	5.71	應付代收款	210203	13,495,995	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,366,724	1.83	應付費用	210204	1,060,133	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,653,755	3.87	預收款項	2106	52,250	0.01
固定資產	14	429,222,841	94.11	預收收入	210602	52,250	0.01
土地	1401	220,750,000	48.40	其他負債	28	4,928,345	1.08
土地	140101	220,750,000	48.40	什項負債	2801	4,928,345	1.08
土地改良物	1402	1,443,069	0.32	存入保證金	280104	4,928,345	1.08
土地改良物	140201	3,074,277	0.67	淨資產	3	436,526,555	95.72
累計折舊-土地改良物	140202	-1,631,208	-0.36	淨資產	31	436,526,555	95.72
房屋建築及設備	1404	180,314,902	39.54	淨資產	3101	436,526,555	95.72
房屋建築及設備	140401	304,623,985	66.79	累積餘額	310101	436,526,555	95.72
				合計：		456,063,278	

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12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	-124,309,083	-27.26				
機械及設備	1405	13,193,827	2.89				
機械及設備	140501	37,763,132	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,569,305	-5.39				
交通及運輸設備	1406	771,731	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,566,216	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,794,485	-1.05				
雜項設備	1407	12,749,312	2.80				
雜項設備	140701	39,442,001	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,692,689	-5.85				
無形資產	16	49,373	0.01				
無形資產	1601	49,373	0.01				
電腦軟體	160102	49,373	0.01				
其他資產	18	770,585	0.17				
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12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		
什項資產	1801	770,585	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	770,585	0.17				
合計：		456,063,278					

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。