

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112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	454,561,643	100.00	負 債	2	22,261,776	4.90
流動資產	11	29,018,345	6.38	流動負債	21	17,868,347	3.93
現金	1101	29,018,345	6.38	應付款項	2102	17,868,347	3.93
銀行存款	110102	28,941,345	6.37	應付代收款	210203	17,868,347	3.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,833,321	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,108,024	4.86	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	425,342,673	93.57	其他負債	28	4,393,429	0.97
土地	1401	220,750,000	48.56	什項負債	2801	4,393,429	0.97
土地	140101	220,750,000	48.56	存入保證金	280104	4,393,429	0.97
土地改良物	1402	1,408,607	0.31	淨資產	3	432,299,867	95.10
土地改良物	140201	3,074,277	0.68	淨資產	31	432,299,867	95.10
累計折舊-土地改良物	140202	-1,665,670	-0.37	淨資產	3101	432,299,867	95.10
房屋建築及設備	1404	177,403,390	39.03	累積餘額	310101	436,526,555	96.03
房屋建築及設備	140401	304,623,985	67.01	本期短絀	310103	-4,226,688	-0.93
				合計：		454,561,643	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-127,220,595	-27.99				
機械及設備	1405	12,677,596	2.79				
機械及設備	140501	37,584,847	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,907,251	-5.48				
交通及運輸設備	1406	736,260	0.16				
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	-4,829,956	-1.06				
雜項設備	1407	12,366,820	2.72				
雜項設備	140701	39,322,921	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,956,101	-5.93				
無形資產	16	46,873	0.01				
無形資產	1601	46,873	0.01				
電腦軟體	160102	46,873	0.01				
其他資產	18	153,752	0.03				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

