

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3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	456,404,586	100.00	負 債	2	24,108,567	5.28
流動資產	11	31,734,678	6.95	流動負債	21	19,675,226	4.31
現金	1101	31,734,678	6.95	應付款項	2102	19,675,226	4.31
銀行存款	110102	31,657,678	6.94	應付代收款	210203	19,675,226	4.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,654,603	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,003,075	5.26	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	424,518,793	93.01	其他負債	28	4,433,341	0.97
土地	1401	220,750,000	48.37	什項負債	2801	4,433,341	0.97
土地	140101	220,750,000	48.37	存入保證金	280104	4,433,341	0.97
土地改良物	1402	1,391,376	0.30	淨資產	3	432,296,019	94.72
土地改良物	140201	3,074,277	0.67	淨資產	31	432,296,019	94.72
累計折舊-土地改良物	140202	-1,682,901	-0.37	淨資產	3101	432,296,019	94.72
房屋建築及設備	1404	176,979,981	38.78	累積餘額	310101	436,526,555	95.64
房屋建築及設備	140401	304,623,985	66.74	本期短絀	310103	-4,230,536	-0.93
				合計：		456,404,586	

信託代理與保證資產 405,136

信託代理與保證負債

405,136

保證品 405,136

應付保證品

405,136

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3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	-127,644,004	-27.97				
機械及設備	1405	12,421,480	2.72				
機械及設備	140501	37,562,847	8.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,141,367	-5.51				
交通及運輸設備	1406	718,527	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	-4,847,689	-1.06				
雜項設備	1407	12,257,429	2.69				
雜項設備	140701	39,397,921	8.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,140,492	-5.95				
無形資產	16	45,623	0.01				
無形資產	1601	45,623	0.01				
電腦軟體	160102	45,623	0.01				
其他資產	18	105,492	0.02				

信託代理與保證資產

405,136

信託代理與保證負債

405,136

保證品

405,136

應付保證品

405,136

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。

