

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4月30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	456,537,333	100.00	負 債	2	23,542,861	5.16
流動資產	11	31,691,529	6.94	流動負債	21	19,133,020	4.19
現金	1101	31,691,529	6.94	應付款項	2102	19,133,020	4.19
銀行存款	110102	31,614,529	6.92	應付代收款	210203	19,133,020	4.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,129,572	1.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,484,957	5.14	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	424,743,527	93.04	其他負債	28	4,409,841	0.97
土地	1401	220,750,000	48.35	什項負債	2801	4,409,841	0.97
土地	140101	220,750,000	48.35	存入保證金	280104	4,409,841	0.97
土地改良物	1402	1,374,145	0.30	淨資產	3	432,994,472	94.84
土地改良物	140201	3,074,277	0.67	淨資產	31	432,994,472	94.84
累計折舊-土地改良物	140202	-1,700,132	-0.37	淨資產	3101	432,994,472	94.84
房屋建築及設備	1404	176,556,571	38.67	累積餘額	310101	436,526,555	95.62
房屋建築及設備	140401	304,623,985	66.72	本期短絀	310103	-3,532,083	-0.77
				合計：		456,537,333	

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4月30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	-128,067,414	-28.05				
機械及設備	1405	13,241,811	2.90				
機械及設備	140501	38,627,607	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,385,796	-5.56				
交通及運輸設備	1406	710,584	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	-4,855,632	-1.06				
雜項設備	1407	12,110,416	2.65				
雜項設備	140701	39,242,171	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,131,755	-5.94				
無形資產	16	44,373	0.01				
無形資產	1601	44,373	0.01				
電腦軟體	160102	44,373	0.01				
其他資產	18	57,904	0.01				

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。

