

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6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	449,119,845	100.00	負債	2	18,154,137	4.04
流動資產	11	26,085,202	5.81	流動負債	21	11,775,321	2.62
現金	1101	26,034,202	5.80	應付款項	2102	11,775,321	2.62
銀行存款	110102	25,957,202	5.78	應付代收款	210203	11,775,321	2.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,846,161	1.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,111,041	4.03	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
預付款項	1108	51,000	0.01	其他負債	28	6,378,816	1.42
預付費用	110804	51,000	0.01	什項負債	2801	6,378,816	1.42
固定資產	14	422,949,674	94.17	存入保證金	280104	6,378,816	1.42
土地	1401	220,750,000	49.15	淨資產	3	430,965,708	95.96
土地	140101	220,750,000	49.15	淨資產	31	430,965,708	95.96
土地改良物	1402	1,339,683	0.30	淨資產	3101	430,965,708	95.96
土地改良物	140201	3,074,277	0.68	累積餘額	310101	436,526,555	97.20
累計折舊-土地改良物	140202	-1,734,594	-0.39	本期短絀	310103	-5,560,847	-1.24
				合計：		449,119,845	

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6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		
房屋建築及設備	1404	175,709,752	39.12				
房屋建築及設備	140401	304,623,985	67.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-128,914,233	-28.70				
機械及設備	1405	12,685,341	2.82				
機械及設備	140501	38,287,844	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,602,503	-5.70				
交通及運輸設備	1406	691,114	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,207,739	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,516,625	-1.01				
雜項設備	1407	11,773,784	2.62				
雜項設備	140701	37,990,010	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,216,226	-5.84				
無形資產	16	41,873	0.01				
無形資產	1601	41,873	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。

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6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		
電腦軟體	160102	41,873	0.01				
其他資產	18	43,096	0.01				
什項資產	1801	43,096	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	43,096	0.01				
合計：		449,119,845					

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。