

## 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	448,359,497	100.00	負債	2	15,265,507	3.40
流動資產	11	23,939,559	5.34	流動負債	21	10,898,330	2.43
現金	1101	23,939,559	5.34	應付款項	2102	10,778,830	2.40
銀行存款	110102	23,939,559	5.34	應付代收款	210203	10,009,358	2.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,563,024	2.13	應付費用	210204	769,472	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,376,535	3.21	預收款項	2106	119,500	0.03
固定資產	14	424,144,395	94.60	預收收入	210602	119,500	0.03
土地	1401	220,750,000	49.24	其他負債	28	4,367,177	0.97
土地	140101	220,750,000	49.24	什項負債	2801	4,367,177	0.97
土地改良物	1402	1,236,297	0.28	存入保證金	280104	4,367,177	0.97
土地改良物	140201	3,074,277	0.69	淨資產	3	433,093,990	96.60
累計折舊-土地改良物	140202	-1,837,980	-0.41	淨資產	31	433,093,990	96.60
房屋建築及設備	1404	174,073,167	38.82	淨資產	3101	433,093,990	96.60
房屋建築及設備	140401	305,532,409	68.14	累積餘額	310101	433,093,990	96.60
				合計：		448,359,497	

信託代理與保證資產

829,004

信託代理與保證負債

829,004

保證品

829,004

應付保證品

829,004

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	-131,459,242	-29.32				
機械及設備	1405	12,405,453	2.77				
機械及設備	140501	39,399,483	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,994,030	-6.02				
交通及運輸設備	1406	1,358,168	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,896,042	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,537,874	-1.01				
雜項設備	1407	14,321,310	3.19				
雜項設備	140701	41,267,591	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,946,281	-6.01				
無形資產	16	275,543	0.06				
無形資產	1601	275,543	0.06				
電腦軟體	160102	275,543	0.06				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

829,004

信託代理與保證負債

829,004

保證品

829,004

應付保證品

829,004

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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		448,359,497					

信託代理與保證資產

829,004

信託代理與保證負債

829,004

保證品

829,004

應付保證品

829,004

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。