

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113年1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	432,843,724	100.00	負 債	2	14,159,487	3.27
流動資產	11	20,366,409	4.71	流動負債	21	9,917,509	2.29
現金	1101	20,366,409	4.71	應付款項	2102	9,917,509	2.29
銀行存款	110102	20,280,409	4.69	應付代收款	210203	9,897,509	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,214,152	1.44	應付費用	210204	20,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,066,257	3.25	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	86,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	412,138,924	95.22	其他負債	28	4,241,978	0.98
土地	1401	209,712,500	48.45	什項負債	2801	4,241,978	0.98
土地	140101	209,712,500	48.45	存入保證金	280104	4,241,978	0.98
土地改良物	1402	1,219,066	0.28	淨資產	3	418,684,237	96.73
土地改良物	140201	3,074,277	0.71	淨資產	31	418,684,237	96.73
累計折舊-土地改良物	140202	-1,855,211	-0.43	淨資產	3101	418,684,237	96.73
房屋建築及設備	1404	173,647,482	40.12	累積餘額	310101	433,093,990	100.06
房屋建築及設備	140401	305,532,409	70.59	本期短絀	310103	-3,372,253	-0.78

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29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113年1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	-131,884,927	-30.47	淨資產調整數	310104	-11,037,500	-3.00
機械及設備	1405	12,125,464	2.80	合計：		432,843,724	
機械及設備	140501	39,349,683	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,224,219	-6.29				
交通及運輸設備	1406	1,340,193	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,896,042	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,555,849	-1.05				
雜項設備	1407	14,094,219	3.26				
雜項設備	140701	41,127,591	9.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,033,372	-6.25				
無形資產	16	265,161	0.06				
無形資產	1601	265,161	0.06				
電腦軟體	160102	265,161	0.06				
其他資產	18	73,230	0.02				

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29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。

