

## 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2月29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	438,142,920	100.00	負債	2	19,112,418	4.36
流動資產	11	26,618,223	6.08	流動負債	21	14,877,840	3.40
現金	1101	26,618,223	6.08	應付款項	2102	14,877,840	3.40
銀行存款	110102	26,532,223	6.06	應付代收款	210203	14,857,840	3.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,486,731	1.71	應付費用	210204	20,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,045,492	4.35	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	411,222,992	93.86	其他負債	28	4,234,578	0.97
土地	1401	209,712,500	47.86	什項負債	2801	4,234,578	0.97
土地	140101	209,712,500	47.86	存入保證金	280104	4,234,578	0.97
土地改良物	1402	1,201,835	0.27	淨資產	3	419,030,502	95.64
土地改良物	140201	3,074,277	0.70	淨資產	31	419,030,502	95.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,872,442	-0.43	淨資產	3101	419,030,502	95.64
房屋建築及設備	1404	173,221,796	39.54	累積餘額	310101	433,093,990	98.85
房屋建築及設備	140401	305,532,409	69.73	本期短絀	310103	-3,025,988	-0.69
信託代理與保證資產		464,504		信託代理與保證負債		464,504	
保證品		464,504		應付保證品		464,504	

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2月29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	-132,310,613	-30.20	淨資產調整數	310104	-11,037,500	-3.00
機械及設備	1405	11,895,656	2.72	合計：		438,142,920	
機械及設備	140501	39,366,683	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,471,027	-6.27				
交通及運輸設備	1406	1,322,754	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,877,042	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,554,288	-1.04				
雜項設備	1407	13,868,451	3.17				
雜項設備	140701	41,092,281	9.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,223,830	-6.21				
無形資產	16	254,779	0.06				
無形資產	1601	254,779	0.06				
電腦軟體	160102	254,779	0.06				
其他資產	18	46,926	0.01				

信託代理與保證資產

464,504

信託代理與保證負債

464,504

保證品

464,504

應付保證品

464,504

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2月29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	46,926	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	46,926	0.01				
合計：		438,142,920					

信託代理與保證資產

464,504

信託代理與保證負債

464,504

保證品

464,504

應付保證品

464,504

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。