

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3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	441,298,641	100.00	負債	2	22,033,554	4.99
流動資產	11	30,161,173	6.83	流動負債	21	18,028,151	4.09
現金	1101	30,161,173	6.83	應付款項	2102	18,028,151	4.09
銀行存款	110102	30,075,173	6.82	應付代收款	210203	18,028,151	4.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,204,695	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,870,478	4.96	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	410,729,995	93.07	其他負債	28	4,005,403	0.91
土地	1401	209,712,500	47.52	什項負債	2801	4,005,403	0.91
土地	140101	209,712,500	47.52	存入保證金	280104	4,005,403	0.91
土地改良物	1402	1,184,604	0.27	淨資產	3	419,265,087	95.01
土地改良物	140201	3,074,277	0.70	淨資產	31	419,265,087	95.01
累計折舊-土地改良物	140202	-1,889,673	-0.43	淨資產	3101	419,265,087	95.01
房屋建築及設備	1404	172,796,111	39.16	累積餘額	310101	433,093,990	98.14
房屋建築及設備	140401	305,532,409	69.23	本期短絀	310103	-3,289,403	-0.75

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3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	-132,736,298	-30.08	淨資產調整數	310104	-10,539,500	-2.00
機械及設備	1405	12,096,269	2.74	合計：		441,298,641	
機械及設備	140501	39,225,084	8.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,128,815	-6.15				
交通及運輸設備	1406	1,305,505	0.30				
交通及運輸設備	140601	5,877,042	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,571,537	-1.04				
雜項設備	1407	13,635,006	3.09				
雜項設備	140701	40,305,528	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,670,522	-6.04				
無形資產	16	244,397	0.06				
無形資產	1601	244,397	0.06				
電腦軟體	160102	244,397	0.06				
其他資產	18	163,076	0.04				

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3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	163,076	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	163,076	0.04				
合計：		441,298,641					

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。