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4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	438,403,682	100.00	負債	2	20,963,548	4.78
流動資產	11	28,120,158	6.41	流動負債	21	17,101,795	3.90
現金	1101	28,120,158	6.41	應付款項	2102	17,101,795	3.90
銀行存款	110102	28,034,158	6.39	應付代收款	210203	17,101,795	3.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,263,566	1.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,770,592	4.74	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	409,856,553	93.49	其他負債	28	3,861,753	0.88
土地	1401	209,712,500	47.84	什項負債	2801	3,861,753	0.88
土地	140101	209,712,500	47.84	存入保證金	280104	3,861,753	0.88
土地改良物	1402	1,167,373	0.27	淨資產	3	417,440,134	95.22
土地改良物	140201	3,074,277	0.70	淨資產	31	417,440,134	95.22
累計折舊-土地改良物	140202	-1,906,904	-0.43	淨資產	3101	417,440,134	95.22
房屋建築及設備	1404	172,370,425	39.32	累積餘額	310101	433,093,990	98.79
房屋建築及設備	140401	305,532,409	69.69	本期短絀	310103	-5,215,340	-1.19
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,161,984	-30.37	淨資產調整數	310104	-10,438,516	-2.00
機械及設備	1405	11,806,234	2.69	合計：		438,403,682	
機械及設備	140501	39,225,084	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,418,850	-6.25				
交通及運輸設備	1406	1,389,108	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,978,026	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,588,918	-1.05				
雜項設備	1407	13,410,913	3.06				
雜項設備	140701	40,305,528	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,894,615	-6.13				
無形資產	16	234,015	0.05				
無形資產	1601	234,015	0.05				
電腦軟體	160102	234,015	0.05				
其他資產	18	192,956	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4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		
什項資產	1801	192,956	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	192,956	0.04				
合計：		438,403,682					

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。