

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6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	433,074,189	100.00	負 債	2	16,820,095	3.88
流動資產	11	24,816,112	5.73	流動負債	21	12,852,581	2.97
現金	1101	24,816,112	5.73	應付款項	2102	12,852,581	2.97
銀行存款	110102	24,730,112	5.71	應付代收款	210203	12,852,581	2.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,019,063	1.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,711,049	3.86	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	407,935,780	94.20	其他負債	28	3,967,514	0.92
土地	1401	209,712,500	48.42	什項負債	2801	3,967,514	0.92
土地	140101	209,712,500	48.42	存入保證金	280104	3,967,514	0.92
土地改良物	1402	1,132,911	0.26	淨資產	3	416,254,094	96.12
土地改良物	140201	3,074,277	0.71	淨資產	31	416,254,094	96.12
累計折舊-土地改良物	140202	-1,941,366	-0.45	淨資產	3101	416,254,094	96.12
房屋建築及設備	1404	171,519,054	39.61	累積餘額	310101	433,093,990	100.00
房屋建築及設備	140401	305,532,409	70.55	本期短絀	310103	-6,401,380	-1.48

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6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	-134,013,355	-30.94	淨資產調整數	310104	-10,438,516	-2.00
機械及設備	1405	11,229,169	2.59	合計：		433,074,189	
機械及設備	140501	39,006,284	9.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,777,115	-6.41				
交通及運輸設備	1406	1,354,346	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,978,026	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,623,680	-1.07				
雜項設備	1407	12,987,800	3.00				
雜項設備	140701	40,140,136	9.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,152,336	-6.27				
無形資產	16	213,251	0.05				
無形資產	1601	213,251	0.05				
電腦軟體	160102	213,251	0.05				
其他資產	18	109,046	0.03				

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。

