

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7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	434,465,377	100.00	負 債	2	18,806,249	4.33
流動資產	11	26,939,758	6.20	流動負債	21	12,722,765	2.93
現金	1101	26,939,758	6.20	應付款項	2102	12,722,765	2.93
銀行存款	110102	26,853,758	6.18	應付代收款	210203	12,722,765	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,212,097	1.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,641,661	4.29	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	407,158,162	93.71	其他負債	28	6,083,484	1.40
土地	1401	209,712,500	48.27	什項負債	2801	6,083,484	1.40
土地	140101	209,712,500	48.27	存入保證金	280104	6,083,484	1.40
土地改良物	1402	1,115,680	0.26	淨資產	3	415,659,128	95.67
土地改良物	140201	3,074,277	0.71	淨資產	31	415,659,128	95.67
累計折舊-土地改良物	140202	-1,958,597	-0.45	淨資產	3101	415,659,128	95.67
房屋建築及設備	1404	171,093,369	39.38	累積餘額	310101	433,093,990	99.68
房屋建築及設備	140401	305,532,409	70.32	本期短絀	310103	-7,186,346	-1.65
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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品464,504元(係冷氣設備裝設採購、營養午餐及幼兒園午餐及點心食材採購等保證定期存單及連帶保證書)。

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7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	-134,439,040	-30.94	淨資產調整數	310104	-10,248,516	-2.00
機械及設備	1405	10,987,943	2.53	合計：		434,465,377	
機械及設備	140501	39,051,464	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,063,521	-6.46				
交通及運輸設備	1406	1,336,966	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	-4,641,060	-1.07				
雜項設備	1407	12,911,704	2.97				
雜項設備	140701	40,207,898	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,296,194	-6.28				
無形資產	16	202,869	0.05				
無形資產	1601	202,869	0.05				
電腦軟體	160102	202,869	0.05				
其他資產	18	164,588	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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品464,504元(係冷氣設備裝設採購、營養午餐及幼兒園午餐及點心食材採購等保證定期存單及連帶保證書)。

