

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8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	439,453,442	100.00	負債	2	21,311,199	4.85
流動資產	11	30,101,337	6.85	流動負債	21	15,171,115	3.45
現金	1101	30,091,337	6.85	應付款項	2102	15,171,115	3.45
銀行存款	110102	30,005,337	6.83	應付代收款	210203	15,171,115	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,137,052	2.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,868,285	4.75	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
預付款項	1108	10,000	0.00	其他負債	28	6,140,084	1.40
預付費用	110804	10,000	0.00	什項負債	2801	6,140,084	1.40
固定資產	14	408,548,704	92.97	存入保證金	280104	6,140,084	1.40
土地	1401	209,712,500	47.72	淨資產	3	418,142,243	95.15
土地	140101	209,712,500	47.72	淨資產	31	418,142,243	95.15
土地改良物	1402	1,098,449	0.25	淨資產	3101	418,142,243	95.15
土地改良物	140201	3,074,277	0.70	累積餘額	310101	433,093,990	98.55
累計折舊-土地改良物	140202	-1,975,828	-0.45	本期短絀	310103	-7,217,736	-1.64
信託代理與保證資產		860,004		信託代理與保證負債		860,004	
保證品		860,004		應付保證品		860,004	

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860,004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8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		
房屋建築及設備	1404	170,667,683	38.84	淨資產調整數	310104	-7,734,011	-2.00
房屋建築及設備	140401	305,532,409	69.53	合計：		439,453,442	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,864,726	-30.69				
機械及設備	1405	12,907,190	2.94				
機械及設備	140501	41,277,969	9.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,370,779	-6.46				
交通及運輸設備	1406	1,319,699	0.30				
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	-4,658,327	-1.06				
雜項設備	1407	12,843,183	2.92				
雜項設備	140701	40,290,498	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,447,315	-6.25				
無形資產	16	360,487	0.08				
無形資產	1601	360,487	0.08				
信託代理與保證資產		860,004		信託代理與保證負債		860,004	
保證品		860,004		應付保證品		860,004	

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860,004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8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		
電腦軟體	160102	360,487	0.08				
其他資產	18	442,914	0.10				
什項資產	1801	442,914	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	442,914	0.10				
合計：		439,453,442					

信託代理與保證資產

860,004

信託代理與保證負債

860,004

保證品

860,004

應付保證品

860,004

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860,004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)。