

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115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	459,213,789	100.00	負 債	2	17,205,813	3.75
流動資產	11	24,594,098	5.36	流動負債	21	12,987,300	2.83
現金	1101	24,594,098	5.36	應付款項	2102	12,987,300	2.83
銀行存款	110102	24,504,098	5.34	應付代收款	210203	12,987,300	2.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,514,100	1.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,989,998	3.70	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	434,240,596	94.56	其他負債	28	4,218,513	0.92
土地	1401	209,712,500	45.67	什項負債	2801	4,218,513	0.92
土地	140101	209,712,500	45.67	存入保證金	280104	4,218,513	0.92
土地改良物	1402	27,308,425	5.95	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	30,748,518	6.70	淨資產	3	442,007,976	96.25
累計折舊-土地改良物	140202	-3,440,093	-0.75	淨資產	31	442,007,976	96.25
房屋建築及設備	1404	169,387,617	36.89	淨資產	3101	442,007,976	96.25
房屋建築及設備	140401	315,770,976	68.76	累積餘額	310101	434,895,329	94.70
				本期短絀	310103	-11,809,483	-2.57
信託代理與保證資產		400,004		信託代理與保證負債		400,004	
保證品		400,004		應付保證品		400,004	

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400,004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115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	-146,383,359	-31.88	淨資產調整數	310104	18,922,130	4.12
機械及設備	1405	12,173,806	2.65	合計：		459,213,789	
機械及設備	140501	42,342,151	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,168,345	-6.57				
交通及運輸設備	1406	1,400,126	0.30				
交通及運輸設備	140601	6,173,379	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,773,253	-1.04				
雜項設備	1407	14,258,122	3.10				
雜項設備	140701	41,940,030	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,681,908	-6.03				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	163,280	0.04				
無形資產	1601	163,280	0.04				
信託代理與保證資產		400,004		信託代理與保證負債		400,004	
保證品		400,004		應付保證品		400,004	

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400,004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115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		
電腦軟體	160102	163,280	0.04				
其他資產	18	215,815	0.05				
什項資產	1801	215,815	0.05				
存出保證金	180101	2,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	213,815	0.05				
合計：		459,213,789					

信託代理與保證資產 400,004

信託代理與保證負債 400,004

保證品 400,004

應付保證品 400,004

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400,004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)。