

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立新科國民中學

平衡表

中華民國111年5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	618,196,670	100.00	負 債	2	8,198,632	1.33
流動資產	11	16,202,773	2.62	流動負債	21	7,123,429	1.15
現金	1101	16,202,773	2.62	應付款項	2102	7,123,429	1.15
銀行存款	110102	16,149,773	2.61	應付代收款	210203	7,123,429	1.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,951,141	1.29	其他負債	28	1,075,203	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,198,632	1.33	什項負債	2801	1,075,203	0.17
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	存入保證金	280104	1,075,203	0.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	609,998,038	98.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	609,998,038	98.67
固定資產	14	601,988,979	97.38	淨資產	3101	609,998,038	98.67
土地	1401	407,952,546	65.99	累積餘額	310101	608,106,202	98.37
土地	140101	407,952,546	65.99	本期賸餘	310102	1,891,836	0.31
土地改良物	1402	3,052,209	0.49	合計：		618,196,670	
土地改良物	140201	16,972,193	2.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,919,984	-2.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立新科國民中學

平衡表

中華民國111年5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	173,230,127	28.02				
房屋建築及設備	140401	225,068,257	36.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,838,130	-8.39				
機械及設備	1405	12,895,870	2.09				
機械及設備	140501	30,143,952	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,248,082	-2.79				
交通及運輸設備	1406	299,711	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,446,515	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,146,804	-0.35				
雜項設備	1407	4,558,516	0.74				
雜項設備	140701	21,281,962	3.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,723,446	-2.71				
無形資產	16	4,918	0.00				
無形資產	1601	4,918	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立新科國民中學

平衡表

中華民國111年5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	4,918	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
合計：		618,196,670					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。