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112年2月28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	617,385,706	100.00	負債	2	4,002,090	0.65
流動資產	11	12,497,125	2.02	流動負債	21	3,516,567	0.57
現金	1101	12,497,125	2.02	應付款項	2102	3,516,567	0.57
銀行存款	110102	12,444,125	2.02	應付代收款	210203	3,516,567	0.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,477,561	1.37	其他負債	28	485,523	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,966,564	0.64	什項負債	2801	485,523	0.08
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	存入保證金	280104	485,523	0.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	613,383,616	99.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	613,383,616	99.35
固定資產	14	604,848,137	97.97	淨資產	3101	613,383,616	99.35
土地	1401	407,952,546	66.08	累積餘額	310101	613,167,243	99.32
土地	140101	407,952,546	66.08	本期賸餘	310102	216,373	0.04
土地改良物	1402	2,894,615	0.47	合計：		617,385,706	
土地改良物	140201	16,972,193	2.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,077,578	-2.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市立新科國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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	176,292,345	28.55				
房屋建築及設備	140401	231,302,136	37.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,009,791	-8.91				
機械及設備	1405	12,524,464	2.03				
機械及設備	140501	31,846,949	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,322,485	-3.13				
交通及運輸設備	1406	709,613	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,984,515	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,274,902	-0.37				
雜項設備	1407	4,267,015	0.69				
雜項設備	140701	21,384,319	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,117,304	-2.77				
購建中固定資產	1411	207,539	0.03				
購建中固定資產	141101	207,539	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市立新科國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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		
無形資產	16	4,918	0.00				
無形資產	1601	4,918	0.00				
電腦軟體	160102	4,918	0.00				
其他資產	18	35,526	0.01				
什項資產	1801	35,526	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	35,526	0.01				
合計：		617,385,706					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。