

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9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	620,074,586	100.00	負 債	2	5,845,143	0.94
流動資產	11	17,667,493	2.85	流動負債	21	4,669,620	0.75
現金	1101	17,667,493	2.85	應付款項	2102	4,669,620	0.75
銀行存款	110102	17,614,493	2.84	應付代收款	210203	4,669,620	0.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,769,350	1.90	其他負債	28	1,175,523	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,845,143	0.94	什項負債	2801	1,175,523	0.19
零用及週轉金	110103	53,000	0.01	存入保證金	280104	1,175,523	0.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	614,229,443	99.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	614,229,443	99.06
固定資產	14	602,402,175	97.15	淨資產	3101	614,229,443	99.06
土地	1401	407,952,546	65.79	累積餘額	310101	613,167,243	98.89
土地	140101	407,952,546	65.79	本期賸餘	310102	1,062,200	0.17
土地改良物	1402	2,772,041	0.45	合計：		620,074,586	
土地改良物	140201	16,972,193	2.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,200,152	-2.29				

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9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		
房屋建築及設備	1404	173,656,361	28.01				
房屋建築及設備	140401	231,110,106	37.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,453,745	-9.27				
機械及設備	1405	11,750,770	1.90				
機械及設備	140501	32,065,682	5.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,314,912	-3.28				
交通及運輸設備	1406	951,824	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,077,005	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,125,181	-0.34				
雜項設備	1407	4,592,245	0.74				
雜項設備	140701	22,256,019	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,663,774	-2.85				
購建中固定資產	1411	726,388	0.12				
購建中固定資產	141101	726,388	0.12				

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。

