

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114年1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	618,036,670	100.00	負 債	2	11,663,471	1.89
流動資產	11	16,959,357	2.74	流動負債	21	10,494,665	1.70
現金	1101	16,959,357	2.74	應付款項	2102	10,494,665	1.70
銀行存款	110102	16,891,357	2.73	應付代收款	210203	10,378,442	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,488,187	0.89	應付費用	210204	116,223	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,403,170	1.85	其他負債	28	1,168,806	0.19
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	什項負債	2801	1,168,806	0.19
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,168,806	0.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	606,373,199	98.11
固定資產	14	600,689,109	97.19	淨資產	31	606,373,199	98.11
土地	1401	407,952,546	66.01	淨資產	3101	606,373,199	98.11
土地	140101	407,952,546	66.01	累積餘額	310101	610,145,822	98.72
土地改良物	1402	5,298,349	0.86	本期短絀	310103	-3,772,623	-0.61
土地改良物	140201	20,174,784	3.26	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,876,435	-2.41	合計：		618,036,670	

信託代理與保證資產 900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品 900,000

應付保證品

900,000

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)-保證金900,000元(通學步道保證定存單)

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114年1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	164,129,035	26.56				
房屋建築及設備	140401	225,523,966	36.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,394,931	-9.93				
機械及設備	1405	8,690,235	1.41				
機械及設備	140501	28,917,122	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,226,887	-3.27				
交通及運輸設備	1406	2,376,038	0.38				
交通及運輸設備	140601	4,261,553	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,885,515	-0.31				
雜項設備	1407	7,165,511	1.16				
雜項設備	140701	28,579,836	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,414,325	-3.46				
購建中固定資產	1411	5,077,395	0.82				
購建中固定資產	141101	5,077,395	0.82				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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)-保證金900,000元(通學步道保證定存單)

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114年1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		
無形資產	16	244,126	0.04				
無形資產	1601	244,126	0.04				
電腦軟體	160102	244,126	0.04				
其他資產	18	144,078	0.02				
什項資產	1801	144,078	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	144,078	0.02				
合計：		618,036,670					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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)-保證金900,000元(通學步道保證定存單)