

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	614,902,497	100.00	負 債	2	14,804,187	2.41
流動資產	11	18,575,782	3.02	流動負債	21	13,539,155	2.20
現金	1101	18,575,782	3.02	應付款項	2102	13,539,155	2.20
銀行存款	110102	18,507,782	3.01	應付代收款	210203	13,539,155	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,091,999	0.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,415,783	2.34	其他負債	28	1,265,032	0.21
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	什項負債	2801	1,265,032	0.21
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,265,032	0.21
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	600,098,310	97.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	600,098,310	97.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	600,098,310	97.59
固定資產	14	595,695,331	96.88	累積餘額	310101	610,145,822	99.23
土地	1401	407,952,546	66.34	本期短絀	310103	-11,432,922	-1.86
土地	140101	407,952,546	66.34	淨資產調整數	310104	1,385,410	0.23
土地改良物	1402	5,016,578	0.82	合計：		614,902,497	
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)係履約保證金900,000元(通學步道工程保證定存單)。

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		
土地改良物	140201	20,174,784	3.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,158,206	-2.47				
房屋建築及設備	1404	161,994,045	26.34				
房屋建築及設備	140401	225,672,016	36.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,677,971	-10.36				
機械及設備	1405	7,096,130	1.15				
機械及設備	140501	27,779,298	4.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,683,168	-3.36				
交通及運輸設備	1406	2,103,963	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,198,713	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,750	-0.34				
雜項設備	1407	7,684,382	1.25				
雜項設備	140701	29,339,613	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,655,231	-3.52				

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)係履約保證金900,000元(通學步道工程保證定存單)。

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		
購建中固定資產	1411	3,847,687	0.63				
購建中固定資產	141101	3,847,687	0.63				
無形資產	16	242,980	0.04				
無形資產	1601	242,980	0.04				
電腦軟體	160102	242,980	0.04				
其他資產	18	388,404	0.06				
什項資產	1801	388,404	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	388,404	0.06				
合計：		614,902,497					

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)係履約保證金900,000元(通學步道工程保證定存單)。