

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10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	643,807,103	100.00	負債	2	17,726,542	2.75
流動資產	11	20,313,802	3.16	流動負債	21	16,461,510	2.56
現金	1101	20,313,802	3.16	應付款項	2102	16,461,510	2.56
銀行存款	110102	20,245,802	3.14	應付代收款	210203	16,461,510	2.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,215,857	0.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,029,945	2.65	其他負債	28	1,265,032	0.20
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	什項負債	2801	1,265,032	0.20
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,265,032	0.20
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	626,080,561	97.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	626,080,561	97.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	626,080,561	97.25
固定資產	14	622,563,305	96.70	累積餘額	310101	610,145,822	94.77
土地	1401	407,952,546	63.37	本期短絀	310103	-12,959,583	-2.01
土地	140101	407,952,546	63.37	淨資產調整數	310104	28,894,322	4.49
土地改良物	1402	4,981,358	0.77	合計：		643,807,103	

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10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		
土地改良物	140201	20,174,784	3.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,193,426	-2.36				
房屋建築及設備	1404	161,648,231	25.11				
房屋建築及設備	140401	225,672,016	35.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,023,785	-9.94				
機械及設備	1405	7,252,199	1.13				
機械及設備	140501	28,162,803	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,910,604	-3.25				
交通及運輸設備	1406	2,061,899	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,198,713	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,136,814	-0.33				
雜項設備	1407	7,573,803	1.18				
雜項設備	140701	29,070,549	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,496,746	-3.34				
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10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		
購建中固定資產	1411	31,093,269	4.83				
購建中固定資產	141101	31,093,269	4.83				
無形資產	16	233,399	0.04				
無形資產	1601	233,399	0.04				
電腦軟體	160102	233,399	0.04				
其他資產	18	696,597	0.11				
什項資產	1801	696,597	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	696,597	0.11				
合計：		643,807,103					

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)。