

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12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	648,445,212	100.00	負債	2	12,584,177	1.94
流動資產	11	17,716,084	2.73	流動負債	21	10,491,023	1.62
現金	1101	17,716,084	2.73	應付款項	2102	10,491,023	1.62
銀行存款	110102	17,716,084	2.73	應付代收款	210203	10,170,780	1.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,452,150	0.84	應付費用	210204	320,243	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,263,934	1.89	其他負債	28	2,093,154	0.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,093,154	0.32
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	2,093,154	0.32
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	635,861,035	98.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	635,861,035	98.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	635,861,035	98.06
固定資產	14	630,514,891	97.23	累積餘額	310101	610,145,822	94.09
土地	1401	407,952,546	62.91	本期短絀	310103	-13,609,527	-2.10
土地	140101	407,952,546	62.91	淨資產調整數	310104	39,324,740	6.06
土地改良物	1402	7,757,779	1.20	合計：		648,445,212	

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12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	23,102,150	3.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,344,371	-2.37				
房屋建築及設備	1404	160,956,603	24.82				
房屋建築及設備	140401	225,672,016	34.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,715,413	-9.98				
機械及設備	1405	7,833,596	1.21				
機械及設備	140501	28,064,800	4.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,231,204	-3.12				
交通及運輸設備	1406	2,043,495	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,259,463	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,215,968	-0.34				
雜項設備	1407	9,583,976	1.48				
雜項設備	140701	32,306,594	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,722,618	-3.50				
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12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	34,386,896	5.30				
購建中固定資產	141101	34,386,896	5.30				
無形資產	16	214,237	0.03				
無形資產	1601	214,237	0.03				
電腦軟體	160102	214,237	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		648,445,212					

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)。