

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115年5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	658,227,763	100.00	負 債	2	14,095,585	2.14
流動資產	11	22,271,635	3.38	流動負債	21	12,002,431	1.82
現金	1101	22,271,635	3.38	應付款項	2102	12,002,431	1.82
銀行存款	110102	22,197,635	3.37	應付代收款	210203	12,002,431	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,252,501	1.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,945,134	2.12	其他負債	28	2,093,154	0.32
零用及週轉金	110103	74,000	0.01	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	644,132,178	97.86
固定資產	14	635,626,695	96.57	淨資產	31	644,132,178	97.86
土地	1401	407,952,546	61.98	淨資產	3101	644,132,178	97.86
土地	140101	407,952,546	61.98	累積餘額	310101	635,861,035	96.60
土地改良物	1402	48,647,330	7.39	本期短絀	310103	-522,077	-0.08
土地改良物	140201	64,570,319	9.81	淨資產調整數	310104	8,793,220	1.34
累計折舊-土地改良物	140202	-15,922,989	-2.42	合計：		658,227,763	

信託代理與保證資產 400,098

信託代理與保證負債

400,098

保證品 400,098

應付保證品

400,098

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)係保固保證金400,098元(通學步道改善工程保證定存單)。

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115年5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	159,464,599	24.23				
房屋建築及設備	140401	225,909,083	34.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,444,484	-10.09				
機械及設備	1405	8,169,784	1.24				
機械及設備	140501	28,775,253	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,605,469	-3.13				
交通及運輸設備	1406	2,032,194	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,317,323	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,285,129	-0.35				
雜項設備	1407	9,141,972	1.39				
雜項設備	140701	32,175,432	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,033,460	-3.50				
購建中固定資產	1411	218,270	0.03				
購建中固定資產	141101	218,270	0.03				

信託代理與保證資產	400,098	信託代理與保證負債	400,098
-----------	---------	-----------	---------

保證品	400,098	應付保證品	400,098
-----	---------	-------	---------

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)係保固保證金400,098元(通學步道改善工程保證定存單)。

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115年5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	178,982	0.03				
無形資產	1601	178,982	0.03				
電腦軟體	160102	178,982	0.03				
其他資產	18	150,451	0.02				
什項資產	1801	150,451	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	150,451	0.02				
合計：		658,227,763					

信託代理與保證資產

400,098

信託代理與保證負債

400,098

保證品

400,098

應付保證品

400,098

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)係保固保證金400,098元(通學步道改善工程保證定存單)。