

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	428,333,985	100.00	負 債	2	5,746,069	1.34
流動資產	11	12,461,072	2.91	流動負債	21	5,021,880	1.17
現金	1101	12,461,072	2.91	應付款項	2102	5,021,880	1.17
銀行存款	110102	12,387,072	2.89	應付代收款	210203	5,021,880	1.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,641,003	1.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,746,069	1.34	其他負債	28	724,189	0.17
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	什項負債	2801	724,189	0.17
固定資產	14	415,843,495	97.08	存入保證金	280104	724,189	0.17
土地	1401	276,533,346	64.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	64.56	淨資產	3	422,587,916	98.66
土地改良物	1402	12,625,844	2.95	淨資產	31	422,587,916	98.66
土地改良物	140201	17,441,395	4.07	淨資產	3101	422,587,916	98.66
累計折舊-土地改良物	140202	-4,815,551	-1.12	累積餘額	310101	423,308,181	98.83
房屋及建築	1404	114,371,990	26.70	本期短絀	310103	-720,265	-0.17
房屋建築及設備	140401	194,894,501	45.50	合計：		428,333,985	

信託代理與保證資產 2,381,800

保證品 2,381,800

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,381,800

2,381,800

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-80,522,511	-18.80				
機械及設備	1405	5,644,651	1.32				
機械及設備	140501	12,083,903	2.82				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,439,252	-1.50				
交通及運輸設備	1406	702,001	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,950,961	0.69				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-2,248,960	-0.53				
雜項設備	1407	5,965,663	1.39				
雜項設備	140701	15,475,372	3.61				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,509,709	-2.22				
無形資產	16	29,418	0.01				
無形資產	1601	29,418	0.01				
電腦軟體	160102	29,418	0.01				
合計：		428,333,985					

信託代理與保證資產

2,381,800

信託代理與保證負債

2,381,800

保證品

2,381,800

應付保證品

2,381,800

註：