

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111年1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	462,487,897	100.00	負 債	2	5,950,812	1.29
流動資產	11	14,218,268	3.07	流動負債	21	4,599,390	0.99
現金	1101	14,218,268	3.07	應付款項	2102	4,599,390	0.99
銀行存款	110102	14,123,268	3.05	應付代收款	210203	4,599,390	0.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,172,456	1.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,950,812	1.29	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	1,351,422	0.29
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	1,351,422	0.29
固定資產	14	448,249,523	96.92	存入保證金	280104	1,351,422	0.29
土地	1401	276,533,346	59.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	276,533,346	59.79	淨資產	3	456,537,085	98.71
土地改良物	1402	33,140,594	7.17	淨資產	31	456,537,085	98.71
土地改良物	140201	36,545,168	7.90	淨資產	3101	456,537,085	98.71
累計折舊-土地改良物	140202	-3,404,574	-0.74	累積餘額	310101	457,299,811	98.88
				本期短絀	310103	-762,726	-0.16

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	119,715,578	25.89	合計：		462,487,897	
房屋建築及設備	140401	180,979,648	39.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,264,070	-13.25				
機械及設備	1405	12,318,433	2.66				
機械及設備	140501	20,302,600	4.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,984,167	-1.73				
交通及運輸設備	1406	480,089	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,023,394	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,305	-0.33				
雜項設備	1407	6,061,483	1.31				
雜項設備	140701	16,427,559	3.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,366,076	-2.24				
無形資產	16	20,106	0.00				
無形資產	1601	20,106	0.00				

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債

應付保證品

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年1月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	20,106	0.00				
合計：		462,487,897					

100,000

100,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。