

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區民富國民小學

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        | 962,703,789 | 100.00 | 負 債    | 2      | 15,743,249  | 1.64  |
| 流動資產       | 11       | 30,387,983  | 3.16   | 流動負債   | 21     | 13,365,999  | 1.39  |
| 現金         | 1101     | 30,387,983  | 3.16   | 應付款項   | 2102   | 13,365,999  | 1.39  |
| 銀行存款       | 110102   | 30,249,983  | 3.14   | 應付代收款  | 210203 | 13,365,999  | 1.39  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 14,506,734  | 1.51   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 15,743,249  | 1.64   | 預收款項   | 2106   | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 138,000     | 0.01   | 預收收入   | 210602 | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 932,302,613 | 96.84  | 其他負債   | 28     | 2,377,250   | 0.25  |
| 土地         | 1401     | 584,071,686 | 60.67  | 什項負債   | 2801   | 2,377,250   | 0.25  |
| 土地         | 140101   | 584,071,686 | 60.67  | 存入保證金  | 280104 | 2,377,250   | 0.25  |
| 土地改良物      | 1402     | 12,294,739  | 1.28   | 淨資產    | 3      | 946,960,540 | 98.36 |
| 土地改良物      | 140201   | 23,047,472  | 2.39   | 淨資產    | 31     | 946,960,540 | 98.36 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,752,733 | -1.12  | 淨資產    | 3101   | 946,960,540 | 98.36 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 309,119,146 | 32.11  | 累積餘額   | 310101 | 946,122,691 | 98.28 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 422,855,951 | 43.92  | 本期騰餘   | 310102 | 837,849     | 0.09  |
|            |          |             |        | 合計：    |        | 962,703,789 |       |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

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 — 新竹市北區民富國民小學

## 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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -113,736,805 | -11.81 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 21,232,020   | 2.21   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,685,164   | 3.50   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,453,144  | -1.29  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,289,664    | 0.13   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,920,452    | 0.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,630,788   | -0.27  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,295,358    | 0.45   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,307,401   | 1.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,012,043  | -1.35  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 13,193       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 13,193       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 13,193       | 0.00   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 962,703,789  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

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。