

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9月30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	1,004,457,696	100.00	負 債	2	21,561,777	2.15
流動資產	11	51,276,977	5.10	流動負債	21	17,923,077	1.78
現金	1101	51,276,977	5.10	應付款項	2102	17,923,077	1.78
銀行存款	110102	51,138,977	5.09	應付代收款	210203	17,923,077	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,659,394	2.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,479,583	2.14	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	953,092,988	94.89	其他負債	28	3,638,700	0.36
土地	1401	584,071,686	58.15	什項負債	2801	3,638,700	0.36
土地	140101	584,071,686	58.15	存入保證金	280104	3,638,700	0.36
土地改良物	1402	11,711,187	1.17	淨資產	3	982,895,919	97.85
土地改良物	140201	23,047,472	2.29	淨資產	31	982,895,919	97.85
累計折舊-土地改良物	140202	-11,336,285	-1.13	淨資產	3101	982,895,919	97.85
房屋建築及設備	1404	330,309,918	32.88	累積餘額	310101	946,122,691	94.19
房屋建築及設備	140401	449,578,393	44.76	本期賸餘	310102	36,773,228	3.66
				合計：		1,004,457,696	

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9月30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	-119,268,475	-11.87				
機械及設備	1405	18,815,541	1.87				
機械及設備	140501	34,112,540	3.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,296,999	-1.52				
交通及運輸設備	1406	1,035,066	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,920,452	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,885,386	-0.29				
雜項設備	1407	7,149,590	0.71				
雜項設備	140701	20,992,040	2.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,842,450	-1.38				
無形資產	16	5,537	0.00				
無形資產	1601	5,537	0.00				
電腦軟體	160102	5,537	0.00				
其他資產	18	82,194	0.01				

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。

