

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11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        | 1,003,473,039 | 100.00 | 負 債       | 2      | 24,912,292    | 2.48  |
| 流動資產       | 11       | 45,085,226    | 4.49   | 流動負債      | 21     | 20,823,292    | 2.08  |
| 現金         | 1101     | 45,085,226    | 4.49   | 應付款項      | 2102   | 20,823,292    | 2.08  |
| 銀行存款       | 110102   | 44,947,226    | 4.48   | 應付代收款     | 210203 | 20,823,292    | 2.08  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 20,534,934    | 2.05   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 24,412,292    | 2.43   | 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       | 957,884,190   | 95.46  | 其他負債      | 28     | 4,089,000     | 0.41  |
| 土地         | 1401     | 584,071,686   | 58.21  | 什項負債      | 2801   | 4,089,000     | 0.41  |
| 土地         | 140101   | 584,071,686   | 58.21  | 存入保證金     | 280104 | 4,089,000     | 0.41  |
| 土地改良物      | 1402     | 12,514,258    | 1.25   | 淨資產       | 3      | 978,560,747   | 97.52 |
| 土地改良物      | 140201   | 24,002,476    | 2.39   | 淨資產       | 31     | 978,560,747   | 97.52 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,488,218   | -1.14  | 淨資產       | 3101   | 978,560,747   | 97.52 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 328,792,233   | 32.77  | 累積餘額      | 310101 | 946,122,691   | 94.28 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 449,578,393   | 44.80  | 本期賸餘      | 310102 | 32,438,056    | 3.23  |
|            |          |               |        | 合計：       |        | 1,003,473,039 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 700,000       |        | 信託代理與保證負債 |        | 700,000       |       |
| 保證品        |          | 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11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 | -120,786,160 | -12.04 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 24,367,894   | 2.43   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 40,301,716   | 4.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,933,822  | -1.59  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 971,503      | 0.10   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,708,452    | 0.37   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,736,949   | -0.27  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,166,616    | 0.71   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,899,784   | 2.08   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,733,168  | -1.37  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 3,623        | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,623        | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,623        | 0.00   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 500,000      | 0.05   |        |    |    |   |

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。

