

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12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	1,003,211,059	100.00	負 債	2	23,248,894	2.32
流動資產	11	36,410,991	3.63	流動負債	21	20,799,094	2.07
現金	1101	36,410,991	3.63	應付款項	2102	20,773,394	2.07
銀行存款	110102	36,410,991	3.63	應付代收款	210203	18,873,577	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,087,614	1.50	應付費用	210204	1,899,817	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,323,377	2.13	預收款項	2106	25,700	0.00
固定資產	14	966,796,582	96.37	預收收入	210602	25,700	0.00
土地	1401	584,071,686	58.22	其他負債	28	2,449,800	0.24
土地	140101	584,071,686	58.22	什項負債	2801	2,449,800	0.24
土地改良物	1402	12,435,269	1.24	存入保證金	280104	2,449,800	0.24
土地改良物	140201	24,002,476	2.39	淨資產	3	979,962,165	97.68
累計折舊-土地改良物	140202	-11,567,207	-1.15	淨資產	31	979,962,165	97.68
房屋建築及設備	1404	336,688,098	33.56	淨資產	3101	979,962,165	97.68
房屋建築及設備	140401	458,242,387	45.68	累積餘額	310101	979,962,165	97.68
				合計：		1,003,211,059	

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12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	-121,554,289	-12.12				
機械及設備	1405	25,541,846	2.55				
機械及設備	140501	40,155,333	4.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,613,487	-1.46				
交通及運輸設備	1406	975,180	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,742,452	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,767,272	-0.28				
雜項設備	1407	7,084,503	0.71				
雜項設備	140701	20,131,471	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,046,968	-1.30				
無形資產	16	3,486	0.00				
無形資產	1601	3,486	0.00				
電腦軟體	160102	3,486	0.00				
合計：		1,003,211,059					

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。