

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112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	998,898,526	100.00	負 債	2	18,968,983	1.90
流動資產	11	33,732,395	3.38	流動負債	21	16,419,183	1.64
現金	1101	33,732,395	3.38	應付款項	2102	16,419,183	1.64
銀行存款	110102	33,600,395	3.36	應付代收款	210203	16,419,183	1.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,631,412	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,968,983	1.90	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	132,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	965,162,645	96.62	其他負債	28	2,549,800	0.26
土地	1401	584,071,686	58.47	什項負債	2801	2,549,800	0.26
土地	140101	584,071,686	58.47	存入保證金	280104	2,549,800	0.26
土地改良物	1402	12,356,280	1.24	淨資產	3	979,929,543	98.10
土地改良物	140201	24,002,476	2.40	淨資產	31	979,929,543	98.10
累計折舊-土地改良物	140202	-11,646,196	-1.17	淨資產	3101	979,929,543	98.10
房屋建築及設備	1404	335,898,887	33.63	累積餘額	310101	979,962,165	98.10
房屋建築及設備	140401	458,242,387	45.87	本期短絀	310103	-32,622	0.00
				合計：		998,898,526	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-122,343,500	-12.25				
機械及設備	1405	25,005,617	2.50				
機械及設備	140501	40,217,733	4.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,212,116	-1.52				
交通及運輸設備	1406	944,509	0.09				
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	-2,797,943	-0.28				
雜項設備	1407	6,885,666	0.69				
雜項設備	140701	20,131,471	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,245,805	-1.33				
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：		998,898,526					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。