

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2月28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	1,002,912,339	100.00	負債	2	23,410,437	2.33
流動資產	11	39,312,571	3.92	流動負債	21	20,995,837	2.09
現金	1101	39,312,571	3.92	應付款項	2102	20,995,837	2.09
銀行存款	110102	39,180,571	3.91	應付代收款	210203	20,995,837	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,770,134	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,410,437	2.33	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	963,596,282	96.08	其他負債	28	2,414,600	0.24
土地	1401	584,071,686	58.24	什項負債	2801	2,414,600	0.24
土地	140101	584,071,686	58.24	存入保證金	280104	2,414,600	0.24
土地改良物	1402	12,277,291	1.22	淨資產	3	979,501,902	97.67
土地改良物	140201	24,002,476	2.39	淨資產	31	979,501,902	97.67
累計折舊-土地改良物	140202	-11,725,185	-1.17	淨資產	3101	979,501,902	97.67
房屋建築及設備	1404	335,109,677	33.41	累積餘額	310101	979,962,165	97.71
房屋建築及設備	140401	458,242,387	45.69	本期短絀	310103	-460,263	-0.05
				合計：		1,002,912,339	

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2月28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	-123,132,710	-12.28				
機械及設備	1405	24,431,592	2.44				
機械及設備	140501	40,243,447	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,855	-1.58				
交通及運輸設備	1406	913,835	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	-2,828,617	-0.28				
雜項設備	1407	6,792,201	0.68				
雜項設備	140701	20,236,832	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,444,631	-1.34				
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				
其他資產	18	0	0.00				

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2月28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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		1,002,912,339					

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。