

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5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	1,007,301,605	100.00	負 債	2	29,035,787	2.88
流動資產	11	47,884,703	4.75	流動負債	21	26,426,187	2.62
現金	1101	47,884,703	4.75	應付款項	2102	26,426,187	2.62
銀行存款	110102	47,752,703	4.74	應付代收款	210203	26,426,187	2.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,716,916	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,035,787	2.88	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	959,374,966	95.24	其他負債	28	2,609,600	0.26
土地	1401	584,071,686	57.98	什項負債	2801	2,609,600	0.26
土地	140101	584,071,686	57.98	存入保證金	280104	2,609,600	0.26
土地改良物	1402	12,040,324	1.20	淨資產	3	978,265,818	97.12
土地改良物	140201	24,002,476	2.38	淨資產	31	978,265,818	97.12
累計折舊-土地改良物	140202	-11,962,152	-1.19	淨資產	3101	978,265,818	97.12
房屋建築及設備	1404	332,742,045	33.03	累積餘額	310101	979,962,165	97.29
房屋建築及設備	140401	458,242,387	45.49	本期短絀	310103	-1,696,347	-0.17
				合計：		1,007,301,605	

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。

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5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	-125,500,342	-12.46				
機械及設備	1405	23,490,476	2.33				
機械及設備	140501	41,108,566	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,618,090	-1.75				
交通及運輸設備	1406	822,398	0.08				
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	-2,920,054	-0.29				
雜項設備	1407	6,208,037	0.62				
雜項設備	140701	20,226,249	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,018,212	-1.39				
無形資產	16	41,936	0.00				
無形資產	1601	41,936	0.00				
電腦軟體	160102	41,936	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。

