

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6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	999,286,716	100.00	負債	2	24,959,418	2.50
流動資產	11	41,544,901	4.16	流動負債	21	21,484,218	2.15
現金	1101	41,544,901	4.16	應付款項	2102	21,484,218	2.15
銀行存款	110102	41,412,901	4.14	應付代收款	210203	21,484,218	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,453,483	1.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,959,418	2.50	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	957,700,714	95.84	其他負債	28	3,475,200	0.35
土地	1401	584,071,686	58.45	什項負債	2801	3,475,200	0.35
土地	140101	584,071,686	58.45	存入保證金	280104	3,475,200	0.35
土地改良物	1402	11,961,336	1.20	淨資產	3	974,327,298	97.50
土地改良物	140201	24,002,476	2.40	淨資產	31	974,327,298	97.50
累計折舊-土地改良物	140202	-12,041,140	-1.20	淨資產	3101	974,327,298	97.50
房屋建築及設備	1404	331,952,835	33.22	累積餘額	310101	979,962,165	98.07
房屋建築及設備	140401	458,242,387	45.86	本期短絀	310103	-5,634,867	-0.56
				合計：		999,286,716	

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6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	-126,289,552	-12.64				
機械及設備	1405	22,882,601	2.29				
機械及設備	140501	41,108,566	4.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,225,965	-1.82				
交通及運輸設備	1406	792,303	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	-2,950,149	-0.30				
雜項設備	1407	6,039,953	0.60				
雜項設備	140701	20,258,274	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,218,321	-1.42				
無形資產	16	41,101	0.00				
無形資產	1601	41,101	0.00				
電腦軟體	160102	41,101	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6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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		999,286,716					

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。