

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7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	995,669,323	100.00	負 債	2	20,681,516	2.08
流動資產	11	39,482,233	3.97	流動負債	21	17,540,016	1.76
現金	1101	39,482,233	3.97	應付款項	2102	17,540,016	1.76
銀行存款	110102	39,350,233	3.95	應付代收款	210203	17,540,016	1.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,668,717	1.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,681,516	2.08	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	956,146,824	96.03	其他負債	28	3,141,500	0.32
土地	1401	584,071,686	58.66	什項負債	2801	3,141,500	0.32
土地	140101	584,071,686	58.66	存入保證金	280104	3,141,500	0.32
土地改良物	1402	11,882,347	1.19	淨資產	3	974,987,807	97.92
土地改良物	140201	24,002,476	2.41	淨資產	31	974,987,807	97.92
累計折舊-土地改良物	140202	-12,120,129	-1.22	淨資產	3101	974,987,807	97.92
房屋建築及設備	1404	331,163,624	33.26	累積餘額	310101	979,962,165	98.42
房屋建築及設備	140401	458,242,387	46.02	本期短絀	310103	-4,974,358	-0.50
				合計：		995,669,323	

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7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	-127,078,763	-12.76				
機械及設備	1405	22,376,713	2.25				
機械及設備	140501	41,185,965	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,809,252	-1.89				
交通及運輸設備	1406	762,210	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,742,452	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,980,242	-0.30				
雜項設備	1407	5,890,244	0.59				
雜項設備	140701	20,309,205	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,418,961	-1.45				
無形資產	16	40,266	0.00				
無形資產	1601	40,266	0.00				
電腦軟體	160102	40,266	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。

