

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10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	998,346,641	100.00	負 債	2	22,115,005	2.22
流動資產	11	42,409,819	4.25	流動負債	21	19,186,105	1.92
現金	1101	42,409,819	4.25	應付款項	2102	19,186,105	1.92
銀行存款	110102	42,277,819	4.23	應付代收款	210203	19,186,105	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,833,657	2.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,444,162	2.15	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	955,228,218	95.68	其他負債	28	2,928,900	0.29
土地	1401	584,071,686	58.50	什項負債	2801	2,928,900	0.29
土地	140101	584,071,686	58.50	存入保證金	280104	2,928,900	0.29
土地改良物	1402	11,645,382	1.17	淨資產	3	976,231,636	97.78
土地改良物	140201	24,002,476	2.40	淨資產	31	976,231,636	97.78
累計折舊-土地改良物	140202	-12,357,094	-1.24	淨資產	3101	976,231,636	97.78
房屋建築及設備	1404	332,321,492	33.29	累積餘額	310101	979,962,165	98.16
房屋建築及設備	140401	461,789,058	46.26	本期短絀	310103	-3,730,529	-0.37
				合計：		998,346,641	

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10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	-129,467,566	-12.97				
機械及設備	1405	20,862,619	2.09				
機械及設備	140501	41,029,254	4.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,166,635	-2.02				
交通及運輸設備	1406	675,878	0.07				
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	-3,066,574	-0.31				
雜項設備	1407	5,651,161	0.57				
雜項設備	140701	20,348,890	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,697,729	-1.47				
無形資產	16	37,761	0.00				
無形資產	1601	37,761	0.00				
電腦軟體	160102	37,761	0.00				
其他資產	18	670,843	0.07				

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。

