

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12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	992,316,396	100.00	負 債	2	20,450,360	2.06
流動資產	11	32,511,452	3.28	流動負債	21	17,720,460	1.79
現金	1101	32,511,452	3.28	應付款項	2102	17,720,460	1.79
銀行存款	110102	32,511,452	3.28	應付代收款	210203	15,507,312	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,274,240	1.44	應付費用	210204	2,213,148	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,237,212	1.84	預收款項	2106	0	0.00
固定資產	14	959,633,353	96.71	預收收入	210602	0	0.00
土地	1401	584,071,686	58.86	其他負債	28	2,729,900	0.28
土地	140101	584,071,686	58.86	什項負債	2801	2,729,900	0.28
土地改良物	1402	11,487,405	1.16	存入保證金	280104	2,729,900	0.28
土地改良物	140201	24,002,476	2.42	淨資產	3	971,866,036	97.94
累計折舊-土地改良物	140202	-12,515,071	-1.26	淨資產	31	971,866,036	97.94
房屋建築及設備	1404	338,000,378	34.06	淨資產	3101	971,866,036	97.94
房屋建築及設備	140401	469,111,516	47.27	累積餘額	310101	971,866,036	97.94
				合計：		992,316,396	

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

應付保證品

700,000

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12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	-131,111,138	-13.21				
機械及設備	1405	15,968,030	1.61				
機械及設備	140501	35,224,837	3.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,256,807	-1.94				
交通及運輸設備	1406	620,361	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,753,406	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,045	-0.32				
雜項設備	1407	9,485,493	0.96				
雜項設備	140701	24,638,082	2.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,152,589	-1.53				
無形資產	16	171,591	0.02				
無形資產	1601	171,591	0.02				
電腦軟體	160102	171,591	0.02				
合計：		992,316,396					

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。