

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113年2月29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	1,001,003,579	100.00	負 債	2	27,350,034	2.73
流動資產	11	44,602,511	4.46	流動負債	21	24,670,734	2.46
現金	1101	44,602,511	4.46	應付款項	2102	24,670,734	2.46
銀行存款	110102	44,456,511	4.44	應付代收款	210203	24,670,734	2.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,123,679	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,332,832	2.73	其他負債	28	2,679,300	0.27
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,679,300	0.27
固定資產	14	956,223,071	95.53	存入保證金	280104	2,679,300	0.27
土地	1401	584,071,686	58.35	淨資產	3	973,653,545	97.27
土地	140101	584,071,686	58.35	淨資產	31	973,653,545	97.27
土地改良物	1402	11,329,428	1.13	淨資產	3101	973,653,545	97.27
土地改良物	140201	24,002,476	2.40	累積餘額	310101	971,866,036	97.09
累計折舊-土地改良物	140202	-12,673,048	-1.27	本期賸餘	310102	1,787,509	0.18
房屋建築及設備	1404	336,356,806	33.60	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	469,111,516	46.86	合計：		1,001,003,579	

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113年2月29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	-132,754,710	-13.26				
機械及設備	1405	14,949,930	1.49				
機械及設備	140501	35,224,837	3.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,274,907	-2.03				
交通及運輸設備	1406	566,597	0.06				
交通及運輸設備	140601	3,753,406	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,186,809	-0.32				
雜項設備	1407	8,948,624	0.89				
雜項設備	140701	24,638,082	2.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,689,458	-1.57				
無形資產	16	160,795	0.02				
無形資產	1601	160,795	0.02				
電腦軟體	160102	160,795	0.02				
其他資產	18	17,202	0.00				

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。

