

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3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	1,008,254,569	100.00	負 債	2	34,185,862	3.39
流動資產	11	52,900,372	5.25	流動負債	21	31,472,362	3.12
現金	1101	52,900,372	5.25	應付款項	2102	31,472,362	3.12
銀行存款	110102	52,754,372	5.23	應付代收款	210203	31,472,362	3.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,592,423	1.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,161,949	3.39	其他負債	28	2,713,500	0.27
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,713,500	0.27
固定資產	14	955,174,887	94.74	存入保證金	280104	2,713,500	0.27
土地	1401	584,071,686	57.93	淨資產	3	974,068,707	96.61
土地	140101	584,071,686	57.93	淨資產	31	974,068,707	96.61
土地改良物	1402	11,250,439	1.12	淨資產	3101	974,068,707	96.61
土地改良物	140201	24,002,476	2.38	累積餘額	310101	971,866,036	96.39
累計折舊-土地改良物	140202	-12,752,037	-1.26	本期賸餘	310102	1,538,671	0.15
房屋建築及設備	1404	335,535,019	33.28	淨資產調整數	310104	664,000	0.00
房屋建築及設備	140401	469,111,516	46.53	合計：		1,008,254,569	

信託代理與保證資產 450,000

保證品 450,000

信託代理與保證負債

應付保證品

450,000

450,000

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3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	-133,576,497	-13.25				
機械及設備	1405	15,097,678	1.50				
機械及設備	140501	35,863,637	3.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,765,959	-2.06				
交通及運輸設備	1406	539,874	0.05				
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	-3,213,532	-0.32				
雜項設備	1407	8,680,191	0.86				
雜項設備	140701	24,638,082	2.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,957,891	-1.58				
無形資產	16	155,397	0.02				
無形資產	1601	155,397	0.02				
電腦軟體	160102	155,397	0.02				
其他資產	18	23,913	0.00				

信託代理與保證資產	450,000	信託代理與保證負債	450,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	450,000	應付保證品	450,000
-----	---------	-------	---------

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。

中華民國113年3月31日

[illegible]

450, 000

450,000

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。