

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5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	1,000,386,656	100.00	負 債	2	27,763,715	2.78
流動資產	11	47,774,450	4.78	流動負債	21	24,384,215	2.44
現金	1101	47,774,450	4.78	應付款項	2102	24,384,215	2.44
銀行存款	110102	47,628,450	4.76	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,864,735	1.99	應付代收款	210203	24,384,215	2.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,763,715	2.78	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	其他負債	28	3,379,500	0.34
固定資產	14	952,467,605	95.21	什項負債	2801	3,379,500	0.34
土地	1401	584,071,686	58.38	存入保證金	280104	3,379,500	0.34
土地	140101	584,071,686	58.38	淨資產	3	972,622,941	97.22
土地改良物	1402	11,092,462	1.11	淨資產	31	972,622,941	97.22
土地改良物	140201	24,002,476	2.40	淨資產	3101	972,622,941	97.22
累計折舊-土地改良物	140202	-12,910,014	-1.29	累積餘額	310101	971,866,036	97.15
房屋建築及設備	1404	333,891,447	33.38	本期短絀	310103	-428,931	-0.04
房屋建築及設備	140401	469,111,516	46.89	淨資產調整數	310104	1,185,836	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29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。

信託代理與保證資產(負債)係112學年度幼兒園點心午餐食材採購廠商履約保證金(定存單)200,000元，及112學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)250,000元。

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5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	-135,220,069	-13.52	合計：		1,000,386,656	
機械及設備	1405	14,467,678	1.45				
機械及設備	140501	36,265,473	3.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,797,795	-2.18				
交通及運輸設備	1406	486,434	0.05				
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	-3,266,972	-0.33				
雜項設備	1407	8,457,898	0.85				
雜項設備	140701	24,939,875	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,481,977	-1.65				
無形資產	16	144,601	0.01				
無形資產	1601	144,601	0.01				
電腦軟體	160102	144,601	0.01				
其他資產	18	0	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29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。

信託代理與保證資產(負債)係112學年度幼兒園點心午餐食材採購廠商履約保證金(定存單)200,000元，及112學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)250,000元。

