

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7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	994,296,802	100.00	負 債	2	25,135,545	2.53
流動資產	11	44,792,115	4.50	流動負債	21	21,420,045	2.15
現金	1101	44,792,115	4.50	應付款項	2102	21,420,045	2.15
銀行存款	110102	44,646,115	4.49	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,529,785	1.96	應付代收款	210203	21,420,045	2.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,116,330	2.53	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	其他負債	28	3,715,500	0.37
固定資產	14	949,351,667	95.48	什項負債	2801	3,715,500	0.37
土地	1401	584,071,686	58.74	存入保證金	280104	3,715,500	0.37
土地	140101	584,071,686	58.74	淨資產	3	969,161,257	97.47
土地改良物	1402	10,934,485	1.10	淨資產	31	969,161,257	97.47
土地改良物	140201	24,002,476	2.41	淨資產	3101	969,161,257	97.47
累計折舊-土地改良物	140202	-13,067,991	-1.31	累積餘額	310101	971,866,036	97.74
房屋建築及設備	1404	332,247,875	33.42	本期短絀	310103	-3,940,615	-0.40
房屋建築及設備	140401	469,111,516	47.18	淨資產調整數	310104	1,235,836	0.00

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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。

珍貴動產-水彩畫「石川欽一郎《新竹客雅溪》」1幅

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。

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7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	-136,863,641	-13.76	合計：		994,296,802	
機械及設備	1405	13,457,702	1.35				
機械及設備	140501	36,303,473	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,845,771	-2.30				
交通及運輸設備	1406	433,180	0.04				
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	-3,320,226	-0.33				
雜項設備	1407	8,206,739	0.83				
雜項設備	140701	25,021,255	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,814,516	-1.69				
無形資產	16	133,805	0.01				
無形資產	1601	133,805	0.01				
電腦軟體	160102	133,805	0.01				
其他資產	18	19,215	0.00				

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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。

珍貴動產-水彩畫「石川欽一郎《新竹客雅溪》」1幅

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。

