

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8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	994,895,002	100.00	負 債	2	21,981,026	2.21
流動資產	11	43,376,881	4.36	流動負債	21	18,545,526	1.86
現金	1101	43,376,881	4.36	應付款項	2102	18,545,526	1.86
銀行存款	110102	43,230,881	4.35	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,273,736	2.14	應付代收款	210203	18,545,526	1.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,957,145	2.21	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	其他負債	28	3,435,500	0.35
固定資產	14	951,197,833	95.61	什項負債	2801	3,435,500	0.35
土地	1401	584,071,686	58.71	存入保證金	280104	3,435,500	0.35
土地	140101	584,071,686	58.71	淨資產	3	972,913,976	97.79
土地改良物	1402	10,855,497	1.09	淨資產	31	972,913,976	97.79
土地改良物	140201	24,002,476	2.41	淨資產	3101	972,913,976	97.79
累計折舊-土地改良物	140202	-13,146,979	-1.32	累積餘額	310101	971,866,036	97.69
房屋建築及設備	1404	331,426,090	33.31	本期短絀	310103	-3,497,192	-0.35
房屋建築及設備	140401	469,111,516	47.15	淨資產調整數	310104	4,545,132	0.00
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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。

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113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113學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)500,000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8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	-137,685,426	-13.84	合計：		994,895,002	
機械及設備	1405	16,043,691	1.61				
機械及設備	140501	38,856,677	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,812,986	-2.29				
交通及運輸設備	1406	434,505	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,779,406	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,344,901	-0.34				
雜項設備	1407	8,366,364	0.84				
雜項設備	140701	25,306,255	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,939,891	-1.70				
無形資產	16	296,407	0.03				
無形資產	1601	296,407	0.03				
電腦軟體	160102	296,407	0.03				
其他資產	18	23,881	0.00				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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。

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113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113學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)500,000元。

