

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10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	1,008,906,828	100.00	負 債	2	31,387,272	3.11
流動資產	11	56,605,827	5.61	流動負債	21	27,689,172	2.74
現金	1101	56,605,827	5.61	應付款項	2102	27,689,172	2.74
銀行存款	110102	56,459,827	5.60	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,485,395	2.53	應付代收款	210203	27,689,172	2.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,974,432	3.07	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	其他負債	28	3,698,100	0.37
固定資產	14	951,608,150	94.32	什項負債	2801	3,698,100	0.37
土地	1401	584,071,686	57.89	存入保證金	280104	3,698,100	0.37
土地	140101	584,071,686	57.89	淨資產	3	977,519,556	96.89
土地改良物	1402	10,697,520	1.06	淨資產	31	977,519,556	96.89
土地改良物	140201	24,002,476	2.38	淨資產	3101	977,519,556	96.89
累計折舊-土地改良物	140202	-13,304,956	-1.32	累積餘額	310101	971,866,036	96.33
房屋建築及設備	1404	331,674,045	32.87	本期短絀	310103	-2,581,332	-0.26
房屋建築及設備	140401	471,009,047	46.69	淨資產調整數	310104	8,234,852	1.00
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。

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10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	-139,335,002	-13.81	合計：		1,008,906,828	
機械及設備	1405	16,307,333	1.62				
機械及設備	140501	40,293,833	3.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,986,500	-2.38				
交通及運輸設備	1406	384,614	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,779,406	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,394,792	-0.34				
雜項設備	1407	8,472,952	0.84				
雜項設備	140701	25,672,550	2.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,199,598	-1.70				
無形資產	16	280,011	0.03				
無形資產	1601	280,011	0.03				
電腦軟體	160102	280,011	0.03				
其他資產	18	412,840	0.04				

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。

