

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11月30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	1,033,339,693	100.00	負債	2	29,217,459	2.83
流動資產	11	51,861,363	5.02	流動負債	21	25,589,359	2.48
現金	1101	51,861,363	5.02	應付款項	2102	25,589,359	2.48
銀行存款	110102	51,715,363	5.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,522,357	2.18	應付代收款	210203	25,589,359	2.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,193,006	2.83	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	其他負債	28	3,628,100	0.35
固定資產	14	981,182,064	94.95	什項負債	2801	3,628,100	0.35
土地	1401	584,071,686	56.52	存入保證金	280104	3,628,100	0.35
土地	140101	584,071,686	56.52	淨資產	3	1,004,122,234	97.17
土地改良物	1402	35,260,264	3.41	淨資產	31	1,004,122,234	97.17
土地改良物	140201	48,644,209	4.71	淨資產	3101	1,004,122,234	97.17
累計折舊-土地改良物	140202	-13,383,945	-1.30	累積餘額	310101	971,866,036	94.05
房屋建築及設備	1404	335,391,980	32.46	本期短絀	310103	-5,397,223	-0.52
房屋建築及設備	140401	475,568,450	46.02	淨資產調整數	310104	37,653,421	4.00
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11月30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	-140,176,470	-13.57	合計：		1,033,339,693	
機械及設備	1405	17,218,262	1.67				
機械及設備	140501	41,415,026	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,196,764	-2.34				
交通及運輸設備	1406	360,466	0.03				
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	-3,418,940	-0.33				
雜項設備	1407	8,879,406	0.86				
雜項設備	140701	25,274,036	2.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,394,630	-1.59				
無形資產	16	271,813	0.03				
無形資產	1601	271,813	0.03				
電腦軟體	160102	271,813	0.03				
其他資產	18	24,453	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11月30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		
什項資產	1801	24,453	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	24,453	0.00				
合計：		1,033,339,693					

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。