

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12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	1,018,740,026	100.00	負 債	2	26,632,627	2.61
流動資產	11	42,314,588	4.15	流動負債	21	22,817,527	2.24
現金	1101	42,314,588	4.15	應付款項	2102	22,776,127	2.24
銀行存款	110102	42,314,588	4.15	應付代收款	210203	20,404,782	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,094,706	1.78	應付費用	210204	2,371,345	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,219,882	2.38	預收款項	2106	41,400	0.00
固定資產	14	976,161,823	95.82	預收收入	210602	41,400	0.00
土地	1401	584,071,686	57.33	其他負債	28	3,815,100	0.37
土地	140101	584,071,686	57.33	什項負債	2801	3,815,100	0.37
土地改良物	1402	29,895,624	2.93	存入保證金	280104	3,815,100	0.37
土地改良物	140201	48,644,209	4.77	淨資產	3	992,107,399	97.39
累計折舊-土地改良物	140202	-18,748,585	-1.84	淨資產	31	992,107,399	97.39
房屋建築及設備	1404	334,791,154	32.86	淨資產	3101	992,107,399	97.39
房屋建築及設備	140401	475,809,850	46.71	累積餘額	310101	992,107,399	97.39
					310104		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12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	-141,018,696	-13.84	合計：		1,018,740,026	
機械及設備	1405	18,231,466	1.79				
機械及設備	140501	42,825,214	4.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,593,748	-2.41				
交通及運輸設備	1406	359,828	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,801,966	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,442,138	-0.34				
雜項設備	1407	8,812,065	0.86				
雜項設備	140701	25,326,177	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,514,112	-1.62				
無形資產	16	263,615	0.03				
無形資產	1601	263,615	0.03				
電腦軟體	160102	263,615	0.03				
合計：		1,018,740,026					

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。