

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114年3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	1,028,676,719	100.00	負 債	2	33,784,286	3.28
流動資產	11	53,074,829	5.16	流動負債	21	31,377,786	3.05
現金	1101	53,074,829	5.16	應付款項	2102	31,377,786	3.05
銀行存款	110102	52,930,829	5.15	應付代收款	210203	31,377,786	3.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,146,543	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,784,286	3.28	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	144,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	975,362,869	94.82	其他負債	28	2,406,500	0.23
土地	1401	584,071,686	56.78	什項負債	2801	2,406,500	0.23
土地	140101	584,071,686	56.78	存入保證金	280104	2,406,500	0.23
土地改良物	1402	33,321,371	3.24	淨資產	3	994,892,433	96.72
土地改良物	140201	52,980,399	5.15	淨資產	31	994,892,433	96.72
累計折舊-土地改良物	140202	-19,659,028	-1.91	淨資產	3101	994,892,433	96.72
房屋建築及設備	1404	332,264,470	32.30	累積餘額	310101	992,107,399	96.45
房屋建築及設備	140401	475,809,850	46.25	本期短絀	310103	-5,707,575	-0.55
信託代理與保證資產		450,000		信託代理與保證負債		450,000	
保證品		450,000		應付保證品		450,000	

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)250,000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114年3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	-143,545,380	-13.95	淨資產調整數	310104	8,492,609	1.00
機械及設備	1405	10,845,126	1.05	合計：		1,028,676,719	
機械及設備	140501	31,792,290	3.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,947,164	-2.04				
交通及運輸設備	1406	326,236	0.03				
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	-3,475,730	-0.34				
雜項設備	1407	14,533,980	1.41				
雜項設備	140701	35,237,073	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,703,093	-2.01				
無形資產	16	239,021	0.02				
無形資產	1601	239,021	0.02				
電腦軟體	160102	239,021	0.02				
合計：		1,028,676,719					

信託代理與保證資產

450,000

信託代理與保證負債

450,000

保證品

450,000

應付保證品

450,000

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¹ 石川欽一郎《新竹客雅溪》¹ 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)250,000元。