

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4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	1,025,838,256	100.00	負 債	2	31,159,346	3.04
流動資產	11	51,472,474	5.02	流動負債	21	28,757,846	2.80
現金	1101	51,472,474	5.02	應付款項	2102	28,757,846	2.80
銀行存款	110102	51,328,474	5.00	應付代收款	210203	28,757,846	2.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,300,547	1.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,027,927	3.02	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	974,003,540	94.95	其他負債	28	2,401,500	0.23
土地	1401	584,071,686	56.94	什項負債	2801	2,401,500	0.23
土地	140101	584,071,686	56.94	存入保證金	280104	2,401,500	0.23
土地改良物	1402	33,002,942	3.22	淨資產	3	994,678,910	96.96
土地改良物	140201	52,980,399	5.16	淨資產	31	994,678,910	96.96
累計折舊-土地改良物	140202	-19,977,457	-1.95	淨資產	3101	994,678,910	96.96
房屋建築及設備	1404	331,422,244	32.31	累積餘額	310101	992,107,399	96.71
房屋建築及設備	140401	475,809,850	46.38	本期短絀	310103	-6,249,738	-0.61
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)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4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	-144,387,606	-14.08	淨資產調整數	310104	8,821,249	1.00
機械及設備	1405	10,651,073	1.04	合計：		1,025,838,256	
機械及設備	140501	31,890,790	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,239,717	-2.07				
交通及運輸設備	1406	315,042	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	-3,486,924	-0.34				
雜項設備	1407	14,540,553	1.42				
雜項設備	140701	35,467,213	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,926,660	-2.04				
無形資產	16	230,823	0.02				
無形資產	1601	230,823	0.02				
電腦軟體	160102	230,823	0.02				
其他資產	18	131,419	0.01				
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。

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4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	131,419	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	131,419	0.01				
合計：		1,025,838,256					

信託代理與保證資產 450,000

保證品 450,000

信託代理與保證負債 450,000

應付保證品 450,000

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。