

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5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	1,022,724,095	100.00	負 債	2	31,913,989	3.12
流動資產	11	50,014,348	4.89	流動負債	21	28,712,489	2.81
現金	1101	50,014,348	4.89	應付款項	2102	28,712,489	2.81
銀行存款	110102	49,870,348	4.88	應付代收款	210203	28,712,489	2.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,956,359	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,913,989	3.12	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	972,487,122	95.09	其他負債	28	3,201,500	0.31
土地	1401	584,071,686	57.11	什項負債	2801	3,201,500	0.31
土地	140101	584,071,686	57.11	存入保證金	280104	3,201,500	0.31
土地改良物	1402	32,684,512	3.20	淨資產	3	990,810,106	96.88
土地改良物	140201	52,980,399	5.18	淨資產	31	990,810,106	96.88
累計折舊-土地改良物	140202	-20,295,887	-1.98	淨資產	3101	990,810,106	96.88
房屋建築及設備	1404	330,580,015	32.32	累積餘額	310101	992,107,399	97.01
房屋建築及設備	140401	475,809,850	46.52	本期短絀	310103	-10,292,851	-1.01
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5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	-145,229,835	-14.20	淨資產調整數	310104	8,995,558	0.88
機械及設備	1405	10,385,890	1.02	合計：		1,022,724,095	
機械及設備	140501	31,920,790	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,534,900	-2.11				
交通及運輸設備	1406	303,842	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	-3,498,124	-0.34				
雜項設備	1407	14,461,177	1.41				
雜項設備	140701	35,611,522	3.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,150,345	-2.07				
無形資產	16	222,625	0.02				
無形資產	1601	222,625	0.02				
電腦軟體	160102	222,625	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
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5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。