

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8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	994,912,635	100.00	負 債	2	24,089,515	2.42
流動資產	11	27,202,783	2.73	流動負債	21	20,235,815	2.03
現金	1101	27,202,783	2.73	應付款項	2102	20,235,815	2.03
銀行存款	110102	27,058,783	2.72	應付代收款	210203	20,235,815	2.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,027,864	0.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,030,919	2.42	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	967,453,225	97.24	其他負債	28	3,853,700	0.39
土地	1401	584,071,686	58.71	什項負債	2801	3,853,700	0.39
土地	140101	584,071,686	58.71	存入保證金	280104	3,853,700	0.39
土地改良物	1402	31,729,224	3.19	淨資產	3	970,823,120	97.58
土地改良物	140201	52,980,399	5.33	淨資產	31	970,823,120	97.58
累計折舊-土地改良物	140202	-21,251,175	-2.14	淨資產	3101	970,823,120	97.58
房屋建築及設備	1404	328,053,334	32.97	累積餘額	310101	992,107,399	99.72
房屋建築及設備	140401	475,809,850	47.82	本期短絀	310103	-30,279,837	-3.04
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114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114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114年8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	-147,756,516	-14.85	淨資產調整數	310104	8,995,558	0.90
機械及設備	1405	9,504,218	0.96	合計：		994,912,635	
機械及設備	140501	31,431,590	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,927,372	-2.20				
交通及運輸設備	1406	270,254	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,801,966	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,531,712	-0.35				
雜項設備	1407	13,824,509	1.39				
雜項設備	140701	35,570,310	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,745,801	-2.19				
無形資產	16	198,031	0.02				
無形資產	1601	198,031	0.02				
電腦軟體	160102	198,031	0.02				
其他資產	18	58,596	0.01				
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114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114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。

