

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9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	1,020,650,586	100.00	負 債	2	32,927,635	3.23
流動資產	11	52,903,698	5.18	流動負債	21	29,302,734	2.87
現金	1101	52,903,698	5.18	應付款項	2102	29,302,734	2.87
銀行存款	110102	52,759,698	5.17	應付代收款	210203	29,302,734	2.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,115,436	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,644,262	3.20	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	967,273,682	94.77	其他負債	28	3,624,901	0.36
土地	1401	584,071,686	57.23	什項負債	2801	3,624,901	0.36
土地	140101	584,071,686	57.23	存入保證金	280104	3,624,901	0.36
土地改良物	1402	31,410,794	3.08	淨資產	3	987,722,951	96.77
土地改良物	140201	52,980,399	5.19	淨資產	31	987,722,951	96.77
累計折舊-土地改良物	140202	-21,569,605	-2.11	淨資產	3101	987,722,951	96.77
房屋建築及設備	1404	328,755,845	32.21	累積餘額	310101	992,107,399	97.20
房屋建築及設備	140401	477,359,572	46.77	本期短絀	310103	-14,941,728	-1.46
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9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	-148,603,727	-14.56	淨資產調整數	310104	10,557,280	1.03
機械及設備	1405	9,143,109	0.90	合計：		1,020,650,586	
機械及設備	140501	31,443,590	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,300,481	-2.18				
交通及運輸設備	1406	259,054	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	-3,542,912	-0.35				
雜項設備	1407	13,633,194	1.34				
雜項設備	140701	35,589,532	3.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,956,338	-2.15				
無形資產	16	189,833	0.02				
無形資產	1601	189,833	0.02				
電腦軟體	160102	189,833	0.02				
其他資產	18	283,373	0.03				
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9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	283,373	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	283,373	0.03				
合計：		1,020,650,586					

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 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。