

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10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	1,022,570,542	100.00	負 債	2	30,220,258	2.96
流動資產	11	50,216,944	4.91	流動負債	21	26,565,357	2.60
現金	1101	50,216,944	4.91	應付款項	2102	26,565,357	2.60
銀行存款	110102	50,072,944	4.90	應付代收款	210203	26,565,357	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,226,436	2.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,846,508	2.82	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	970,798,213	94.94	其他負債	28	3,654,901	0.36
土地	1401	584,071,686	57.12	什項負債	2801	3,654,901	0.36
土地	140101	584,071,686	57.12	存入保證金	280104	3,654,901	0.36
土地改良物	1402	31,092,365	3.04	淨資產	3	992,350,284	97.04
土地改良物	140201	52,980,399	5.18	淨資產	31	992,350,284	97.04
累計折舊-土地改良物	140202	-21,888,034	-2.14	淨資產	3101	992,350,284	97.04
房屋建築及設備	1404	327,908,636	32.07	累積餘額	310101	992,107,399	97.02
房屋建築及設備	140401	477,359,572	46.68	本期短絀	310103	-15,770,335	-1.54
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10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	-149,450,936	-14.62	淨資產調整數	310104	16,013,220	1.57
機械及設備	1405	14,227,230	1.39	合計：		1,022,570,542	
機械及設備	140501	36,858,307	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,631,077	-2.21				
交通及運輸設備	1406	247,556	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,791,012	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,543,456	-0.35				
雜項設備	1407	13,250,740	1.30				
雜項設備	140701	35,351,128	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,100,388	-2.16				
無形資產	16	181,635	0.02				
無形資產	1601	181,635	0.02				
電腦軟體	160102	181,635	0.02				
其他資產	18	1,373,750	0.13				
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。

