

# 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11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	1,030,616,084	100.00	負 債	2	34,961,181	3.39
流動資產	11	59,727,637	5.80	流動負債	21	31,766,280	3.08
現金	1101	59,727,637	5.80	應付款項	2102	31,766,280	3.08
銀行存款	110102	59,583,637	5.78	應付代收款	210203	31,766,280	3.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,650,680	2.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,932,957	3.39	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	970,686,786	94.19	其他負債	28	3,194,901	0.31
土地	1401	584,071,686	56.67	什項負債	2801	3,194,901	0.31
土地	140101	584,071,686	56.67	存入保證金	280104	3,194,901	0.31
土地改良物	1402	31,954,782	3.10	淨資產	3	995,654,903	96.61
土地改良物	140201	54,312,846	5.27	淨資產	31	995,654,903	96.61
累計折舊-土地改良物	140202	-22,358,064	-2.17	淨資產	3101	995,654,903	96.61
房屋建築及設備	1404	327,061,425	31.73	累積餘額	310101	992,107,399	96.26
房屋建築及設備	140401	477,359,572	46.32	本期短絀	310103	-13,998,163	-1.36
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11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	-150,298,147	-14.58	淨資產調整數	310104	17,545,667	1.70
機械及設備	1405	14,036,851	1.36	合計：		1,030,616,084	
機械及設備	140501	37,058,307	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,021,456	-2.23				
交通及運輸設備	1406	236,356	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	-3,554,656	-0.34				
雜項設備	1407	13,325,686	1.29				
雜項設備	140701	35,650,497	3.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,324,811	-2.17				
無形資產	16	173,437	0.02				
無形資產	1601	173,437	0.02				
電腦軟體	160102	173,437	0.02				
其他資產	18	28,224	0.00				
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11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	28,224	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	28,224	0.00				
合計：		1,030,616,084					

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「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。