

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115年1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	1,033,173,039	100.00	負債	2	18,237,931	1.77
流動資產	11	50,480,334	4.89	流動負債	21	16,136,230	1.56
現金	1101	50,480,334	4.89	應付款項	2102	16,136,230	1.56
銀行存款	110102	50,334,334	4.87	應付代收款	210203	16,136,230	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,612,743	3.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,721,591	1.72	其他負債	28	2,101,701	0.20
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,101,701	0.20
固定資產	14	982,015,469	95.05	存入保證金	280104	2,101,701	0.20
土地	1401	584,071,686	56.53	淨資產	3	1,014,935,108	98.23
土地	140101	584,071,686	56.53	淨資產	31	1,014,935,108	98.23
土地改良物	1402	40,170,500	3.89	淨資產	3101	1,014,935,108	98.23
土地改良物	140201	63,500,731	6.15	累積餘額	310101	1,000,992,384	96.89
累計折舊-土地改良物	140202	-23,330,231	-2.26	本期賸餘	310102	13,942,724	1.35
房屋建築及設備	1404	325,430,983	31.50	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.21	合計：		1,033,173,039	
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)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115年1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	-151,992,994	-14.71				
機械及設備	1405	13,545,506	1.31				
機械及設備	140501	36,609,171	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,063,665	-2.23				
交通及運輸設備	1406	214,839	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	-3,576,173	-0.35				
雜項設備	1407	18,581,955	1.80				
雜項設備	140701	41,413,407	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,831,452	-2.21				
無形資產	16	160,896	0.02				
無形資產	1601	160,896	0.02				
電腦軟體	160102	160,896	0.02				
其他資產	18	516,340	0.05				
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)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115年1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		
什項資產	1801	516,340	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	516,340	0.05				
合計：		1,033,173,039					

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)250,000元。