

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2月28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	1,022,059,749	100.00	負債	2	24,301,471	2.38
流動資產	11	41,679,449	4.08	流動負債	21	22,216,770	2.17
現金	1101	41,679,449	4.08	應付款項	2102	22,216,770	2.17
銀行存款	110102	41,533,449	4.06	應付代收款	210203	22,216,770	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,494,328	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,039,121	2.35	其他負債	28	2,084,701	0.20
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,084,701	0.20
固定資產	14	979,961,397	95.88	存入保證金	280104	2,084,701	0.20
土地	1401	584,071,686	57.15	淨資產	3	997,758,278	97.62
土地	140101	584,071,686	57.15	淨資產	31	997,758,278	97.62
土地改良物	1402	39,631,577	3.88	淨資產	3101	997,758,278	97.62
土地改良物	140201	58,132,598	5.69	累積餘額	310101	1,000,992,384	97.94
累計折舊-土地改良物	140202	-18,501,021	-1.81	本期短絀	310103	-3,234,106	-0.32
房屋建築及設備	1404	324,583,561	31.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.71	合計：		1,022,059,749	

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2月28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	-152,840,416	-14.95				
機械及設備	1405	13,168,525	1.29				
機械及設備	140501	36,609,171	3.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,440,646	-2.29				
交通及運輸設備	1406	204,212	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	-3,586,800	-0.35				
雜項設備	1407	18,301,836	1.79				
雜項設備	140701	41,413,407	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,111,571	-2.26				
無形資產	16	156,553	0.02				
無形資產	1601	156,553	0.02				
電腦軟體	160102	156,553	0.02				
其他資產	18	262,350	0.03				
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2月28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	262,350	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	262,350	0.03				
合計：		1,022,059,749					

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。