

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3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	1,034,417,097	100.00	負債	2	35,592,824	3.44
流動資產	11	56,286,277	5.44	流動負債	21	33,074,423	3.20
現金	1101	56,286,277	5.44	應付款項	2102	33,074,423	3.20
銀行存款	110102	56,140,277	5.43	應付代收款	210203	33,074,423	3.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,547,453	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,592,824	3.44	其他負債	28	2,518,401	0.24
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,518,401	0.24
固定資產	14	977,978,610	94.54	存入保證金	280104	2,518,401	0.24
土地	1401	584,071,686	56.46	淨資產	3	998,824,273	96.56
土地	140101	584,071,686	56.46	淨資產	31	998,824,273	96.56
土地改良物	1402	39,145,493	3.78	淨資產	3101	998,824,273	96.56
土地改良物	140201	58,132,598	5.62	累積餘額	310101	1,000,992,384	96.77
累計折舊-土地改良物	140202	-18,987,105	-1.84	本期短絀	310103	-2,168,111	-0.21
房屋建築及設備	1404	323,736,136	31.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.15	合計：		1,034,417,097	
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3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	-153,687,841	-14.86				
機械及設備	1405	12,792,686	1.24				
機械及設備	140501	36,609,171	3.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,816,485	-2.30				
交通及運輸設備	1406	193,579	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	-3,597,433	-0.35				
雜項設備	1407	18,039,030	1.74				
雜項設備	140701	41,415,407	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,376,377	-2.26				
無形資產	16	152,210	0.01				
無形資產	1601	152,210	0.01				
電腦軟體	160102	152,210	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
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3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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		1,034,417,097					

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。