

## 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4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	1,032,330,076	100.00	負債	2	33,068,455	3.20
流動資產	11	55,022,229	5.33	流動負債	21	30,550,054	2.96
現金	1101	55,022,229	5.33	應付款項	2102	30,550,054	2.96
銀行存款	110102	54,876,229	5.32	應付代收款	210203	30,550,054	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,807,774	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,068,455	3.20	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	977,159,980	94.66	存入保證金	280104	2,518,401	0.24
土地	1401	584,071,686	56.58	淨資產	3	999,261,621	96.80
土地	140101	584,071,686	56.58	淨資產	31	999,261,621	96.80
土地改良物	1402	38,659,410	3.74	淨資產	3101	999,261,621	96.80
土地改良物	140201	58,132,598	5.63	累積餘額	310101	1,000,992,384	96.96
累計折舊-土地改良物	140202	-19,473,188	-1.89	本期短絀	310103	-2,775,963	-0.27
房屋建築及設備	1404	322,888,714	31.28	淨資產調整數	310104	1,045,200	0.10
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.25	合計：		1,032,330,076	
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4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	-154,535,263	-14.97				
機械及設備	1405	13,451,443	1.30				
機械及設備	140501	37,654,371	3.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,202,928	-2.34				
交通及運輸設備	1406	182,952	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	-3,608,060	-0.35				
雜項設備	1407	17,905,775	1.73				
雜項設備	140701	41,561,477	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,655,702	-2.29				
無形資產	16	147,867	0.01				
無形資產	1601	147,867	0.01				
電腦軟體	160102	147,867	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4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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		1,032,330,076					

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。