

## 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5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	1,028,619,238	100.00	負債	2	30,739,891	2.99
流動資產	11	53,105,954	5.16	流動負債	21	28,255,527	2.75
現金	1101	53,105,954	5.16	應付款項	2102	28,255,527	2.75
銀行存款	110102	52,959,954	5.15	應付代收款	210203	28,255,527	2.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,247,615	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,712,339	2.99	其他負債	28	2,484,364	0.24
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,484,364	0.24
固定資產	14	975,342,208	94.82	存入保證金	280104	2,484,364	0.24
土地	1401	584,071,686	56.78	淨資產	3	997,879,347	97.01
土地	140101	584,071,686	56.78	淨資產	31	997,879,347	97.01
土地改良物	1402	38,173,326	3.71	淨資產	3101	997,879,347	97.01
土地改良物	140201	58,132,598	5.65	累積餘額	310101	1,000,992,384	97.31
累計折舊-土地改良物	140202	-19,959,272	-1.94	本期短絀	310103	-4,358,237	-0.42
房屋建築及設備	1404	322,041,289	31.31	淨資產調整數	310104	1,245,200	0.12
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.41	合計：		1,028,619,238	

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5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	-155,382,688	-15.11				
機械及設備	1405	13,243,216	1.29				
機械及設備	140501	37,837,871	3.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,594,655	-2.39				
交通及運輸設備	1406	172,319	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	-3,618,693	-0.35				
雜項設備	1407	17,640,372	1.71				
雜項設備	140701	41,577,977	4.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,937,605	-2.33				
無形資產	16	143,524	0.01				
無形資產	1601	143,524	0.01				
電腦軟體	160102	143,524	0.01				
其他資產	18	27,552	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5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	27,552	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	27,552	0.00				
合計：		1,028,619,238					

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。