

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6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	1,023,572,280	100.00	負 債	2	26,926,270	2.63
流動資產	11	48,970,410	4.78	流動負債	21	23,832,306	2.33
現金	1101	48,970,410	4.78	應付款項	2102	23,832,306	2.33
銀行存款	110102	48,824,410	4.77	應付代收款	210203	23,832,306	2.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,925,692	2.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,898,718	2.63	其他負債	28	3,093,964	0.30
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	3,093,964	0.30
固定資產	14	974,435,137	95.20	存入保證金	280104	3,093,964	0.30
土地	1401	584,071,686	57.06	淨資產	3	996,646,010	97.37
土地	140101	584,071,686	57.06	淨資產	31	996,646,010	97.37
土地改良物	1402	37,687,243	3.68	淨資產	3101	996,646,010	97.37
土地改良物	140201	58,132,598	5.68	累積餘額	310101	1,000,992,384	97.79
累計折舊-土地改良物	140202	-20,445,355	-2.00	本期短絀	310103	-6,718,574	-0.66
房屋建築及設備	1404	321,193,867	31.38	淨資產調整數	310104	2,372,200	0.23
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.64	合計：		1,023,572,280	
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6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	-156,230,110	-15.26				
機械及設備	1405	12,851,947	1.26				
機械及設備	140501	37,837,871	3.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,985,924	-2.44				
交通及運輸設備	1406	985,112	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,623,012	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,637,900	-0.36				
雜項設備	1407	17,645,282	1.72				
雜項設備	140701	41,872,977	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,227,695	-2.37				
無形資產	16	139,181	0.01				
無形資產	1601	139,181	0.01				
電腦軟體	160102	139,181	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。

