

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7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	1,019,659,851	100.00	負 債	2	26,938,160	2.64
流動資產	11	47,024,982	4.61	流動負債	21	24,129,596	2.37
現金	1101	47,024,982	4.61	應付款項	2102	24,129,596	2.37
銀行存款	110102	46,878,982	4.60	應付代收款	210203	24,129,596	2.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,940,822	1.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,938,160	2.64	其他負債	28	2,808,564	0.28
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,808,564	0.28
固定資產	14	972,500,031	95.37	存入保證金	280104	2,808,564	0.28
土地	1401	584,071,686	57.28	淨資產	3	992,721,691	97.36
土地	140101	584,071,686	57.28	淨資產	31	992,721,691	97.36
土地改良物	1402	37,201,159	3.65	淨資產	3101	992,721,691	97.36
土地改良物	140201	58,132,598	5.70	累積餘額	310101	1,000,992,384	98.17
累計折舊-土地改良物	140202	-20,931,439	-2.05	本期短絀	310103	-10,705,073	-1.05
房屋建築及設備	1404	320,346,442	31.42	淨資產調整數	310104	2,434,380	0.24
房屋建築及設備	140401	477,423,977	46.82	合計：		1,019,659,851	

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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。

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7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	-157,077,535	-15.40				
機械及設備	1405	12,474,161	1.22				
機械及設備	140501	37,850,471	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,376,310	-2.49				
交通及運輸設備	1406	966,526	0.09				
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	-3,656,486	-0.36				
雜項設備	1407	17,440,057	1.71				
雜項設備	140701	41,937,245	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,497,188	-2.40				
無形資產	16	134,838	0.01				
無形資產	1601	134,838	0.01				
電腦軟體	160102	134,838	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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¹ 石川欽一郎《新竹客雅溪》¹ 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。

