

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8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	1,015,483,865	100.00	負 債	2	20,673,029	2.04
流動資產	11	41,961,001	4.13	流動負債	21	18,487,665	1.82
現金	1101	41,961,001	4.13	應付款項	2102	18,487,665	1.82
銀行存款	110102	41,815,001	4.12	應付代收款	210203	18,487,665	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,141,972	2.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,673,029	2.04	其他負債	28	2,185,364	0.22
零用及週轉金	110103	146,000	0.01	什項負債	2801	2,185,364	0.22
固定資產	14	973,392,369	95.86	存入保證金	280104	2,185,364	0.22
土地	1401	584,071,686	57.52	淨資產	3	994,810,836	97.96
土地	140101	584,071,686	57.52	淨資產	31	994,810,836	97.96
土地改良物	1402	36,715,076	3.62	淨資產	3101	994,810,836	97.96
土地改良物	140201	58,132,598	5.72	累積餘額	310101	1,000,992,384	98.57
累計折舊-土地改良物	140202	-21,417,522	-2.11	本期短絀	310103	-11,529,010	-1.14
房屋建築及設備	1404	321,106,616	31.62	淨資產調整數	310104	5,347,462	0.53
房屋建築及設備	140401	479,037,059	47.17	合計：		1,015,483,865	
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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、115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115學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)500,000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8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	-157,930,443	-15.55				
機械及設備	1405	13,277,983	1.31				
機械及設備	140501	38,474,213	3.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,196,230	-2.48				
交通及運輸設備	1406	947,943	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,623,012	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,675,069	-0.36				
雜項設備	1407	17,273,065	1.70				
雜項設備	140701	42,058,500	4.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,785,435	-2.44				
無形資產	16	130,495	0.01				
無形資產	1601	130,495	0.01				
電腦軟體	160102	130,495	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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、115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115學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)500,000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8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：		1,015,483,865					

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債 900,000

應付保證品 900,000

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、115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115學年度午餐公辦民營委外採購廠商履約保證金(定存單)500,000元。