

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區北門國民小學

平衡表

中華民國113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	437,035,540	100.00	負 債	2	24,962,950	5.71
流動資產	11	48,970,520	11.21	流動負債	21	17,139,167	3.92
現金	1101	48,970,520	11.21	應付款項	2102	17,139,167	3.92
銀行存款	110102	48,877,520	11.18	應付代收款	210203	17,139,167	3.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,986,496	5.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,891,024	5.70	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	93,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	387,864,634	88.75	其他負債	28	7,823,783	1.79
土地	1401	305,839,600	69.98	什項負債	2801	7,823,783	1.79
土地	140101	305,839,600	69.98	存入保證金	280104	7,823,783	1.79
土地改良物	1402	1,618,052	0.37	淨資產	3	412,072,590	94.29
土地改良物	140201	10,801,837	2.47	淨資產	31	412,072,590	94.29
累計折舊-土地改良物	140202	-9,183,785	-2.10	淨資產	3101	412,072,590	94.29
房屋建築及設備	1404	50,571,975	11.57	累積餘額	310101	419,468,167	95.98
房屋建築及設備	140401	187,715,760	42.95	本期賸餘	310102	1,312,609	0.30

信託代理與保證資產 908,002

信託代理與保證負債

908,002

保證品 908,002

應付保證品

908,002

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。

信託代理與保證資產(負債)係112學年度午餐招標之廠商藝慶企業有限公司履保金定存單600,000元、112學年度幼兒園午餐及點心食材招標之廠商逸慧實業有限公司履保金定存單308,000元、111年推動中小學數位學習精進方案之廠商台灣松下銷售股份有限公司保固金連帶保證書(至113.11.30)(保證金額13,220元)及同案(至115.11.30)(保證金額13,220元)。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區北門國民小學

平衡表

中華民國113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	-137,143,785	-31.38	淨資產調整數	310104	-8,708,186	-2.00
機械及設備	1405	11,899,952	2.72	合計：		437,035,540	
機械及設備	140501	31,833,857	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,933,905	-4.56				
交通及運輸設備	1406	938,486	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,123,234	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,184,748	-0.27				
雜項設備	1407	16,996,569	3.89				
雜項設備	140701	41,117,437	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,120,868	-5.52				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	128,460	0.03				
無形資產	1601	128,460	0.03				
信託代理與保證資產		908,002		信託代理與保證負債		908,002	
保證品		908,002		應付保證品		908,002	

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。

信託代理與保證資產(負債)係112學年度午餐招標之廠商藝慶企業有限公司履保金定存單600,000元、112學年度幼兒園午餐及點心食材招標之廠商逸慧實業有限公司履保金定存單308,000元、111年推動中小學數位學習精進方案之廠商台灣松下銷售股份有限公司保固金連帶保證書(至113.11.30)(保證金額13,220元)及同案(至115.11.30)(保證金額13,220元)。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區北門國民小學

平衡表

中華民國113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		
電腦軟體	160102	128,460	0.03				
其他資產	18	71,926	0.02				
什項資產	1801	71,926	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	71,926	0.02				
合計：		437,035,540					

信託代理與保證資產 908,002

保證品 908,002

信託代理與保證負債 908,002

應付保證品 908,002

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。

信託代理與保證資產(負債)係112學年度午餐招標之廠商藝慶企業有限公司履保金定存單600,000元、112學年度幼兒園午餐及點心食材招標之廠商逸慧實業有限公司履保金定存單308,000元、111年推動中小學數位學習精進方案之廠商台灣松下銷售股份有限公司保固金連帶保證書(至113.11.30)(保證金額13,220元)及同案(至115.11.30)(保證金額13,220元)。