

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11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	448,754,549	100.00	負 債	2	22,045,784	4.91
流動資產	11	47,313,927	10.54	流動負債	21	15,306,888	3.41
現金	1101	47,313,927	10.54	應付款項	2102	15,306,888	3.41
銀行存款	110102	47,220,927	10.52	應付代收款	210203	15,306,888	3.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,320,619	5.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,900,308	4.88	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	401,035,334	89.37	其他負債	28	6,738,896	1.50
土地	1401	305,839,600	68.15	什項負債	2801	6,738,896	1.50
土地	140101	305,839,600	68.15	存入保證金	280104	6,738,896	1.50
土地改良物	1402	4,893,296	1.09	淨資產	3	426,708,765	95.09
土地改良物	140201	14,456,129	3.22	淨資產	31	426,708,765	95.09
累計折舊-土地改良物	140202	-9,562,833	-2.13	淨資產	3101	426,708,765	95.09
房屋建築及設備	1404	58,337,083	13.00	累積餘額	310101	419,468,167	93.47
房屋建築及設備	140401	199,129,378	44.37	本期短絀	310103	-5,746,556	-1.28
信託代理與保證資產		3,550,002		信託代理與保證負債		3,550,002	
保證品		3,550,002		應付保證品		3,550,002	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113學年度奇欣營造通學路徑空間改善建置工程履保金定存單2,000,000元、113學年度午餐招標之廠商堃慶企業有限公司履保金定存單1,200,000元、113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350,000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11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	-140,792,295	-31.37	淨資產調整數	310104	12,987,154	3.00
機械及設備	1405	10,836,883	2.41	合計：		448,754,549	
機械及設備	140501	32,871,797	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,034,914	-4.91				
交通及運輸設備	1406	876,578	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,123,234	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,246,656	-0.28				
雜項設備	1407	19,087,039	4.25				
雜項設備	140701	44,158,548	9.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,071,509	-5.59				
購建中固定資產	1411	1,164,855	0.26				
購建中固定資產	141101	1,164,855	0.26				
無形資產	16	259,812	0.06				
無形資產	1601	259,812	0.06				

信託代理與保證資產 3,550,002

信託代理與保證負債

3,550,002

保證品 3,550,002

應付保證品

3,550,002

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113學年度奇欣營造通學路徑空間改善建置工程履保金定存單2,000,000元、113學年度午餐招標之廠商藝慶企業有限公司履保金定存單1,200,000元、113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350,000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11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		
電腦軟體	160102	259,812	0.06				
其他資產	18	145,476	0.03				
什項資產	1801	145,476	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	145,476	0.03				
合計：		448,754,549					

信託代理與保證資產 3,550,002

保證品 3,550,002

信託代理與保證負債 3,550,002

應付保證品 3,550,002

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113學年度奇欣營造通學路徑空間改善建置工程履保金定存單2,000,000元、113學年度午餐招標之廠商藝慶企業有限公司履保金定存單1,200,000元、113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350,000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)。