

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114年1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	435,028,198	100.00	負 債	2	18,222,607	4.19
流動資產	11	33,647,835	7.73	流動負債	21	13,052,181	3.00
現金	1101	33,647,835	7.73	應付款項	2102	13,052,181	3.00
銀行存款	110102	33,555,835	7.71	應付代收款	210203	13,048,181	3.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,380,860	3.54	應付費用	210204	4,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,174,975	4.18	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	92,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	5,170,426	1.19
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	5,170,426	1.19
固定資產	14	401,091,935	92.20	存入保證金	280104	5,170,426	1.19
土地	1401	305,839,600	70.30	淨資產	3	416,805,591	95.81
土地	140101	305,839,600	70.30	淨資產	31	416,805,591	95.81
土地改良物	1402	4,167,493	0.96	淨資產	3101	416,805,591	95.81
土地改良物	140201	8,953,052	2.06	累積餘額	310101	425,392,190	97.78
累計折舊-土地改良物	140202	-4,785,559	-1.10	本期短絀	310103	-8,586,599	-1.97
信託代理與保證資產		3,550,001		信託代理與保證負債		3,550,001	
保證品		3,550,001		應付保證品		3,550,001	

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	58,673,445	13.49	淨資產調整數	310104	435,028,198	
房屋建築及設備	140401	200,654,305	46.12	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-141,980,860	-32.64				
機械及設備	1405	11,209,752	2.58				
機械及設備	140501	34,091,891	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,882,139	-5.26				
交通及運輸設備	1406	937,628	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,206,234	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,268,606	-0.29				
雜項設備	1407	18,889,306	4.34				
雜項設備	140701	44,715,759	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,826,453	-5.94				
購建中固定資產	1411	1,374,711	0.32				
購建中固定資產	141101	1,374,711	0.32				
信託代理與保證資產		3,550,001		信託代理與保證負債		3,550,001	
保證品		3,550,001		應付保證品		3,550,001	

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114年1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		
無形資產	16	244,796	0.06				
無形資產	1601	244,796	0.06				
電腦軟體	160102	244,796	0.06				
其他資產	18	43,632	0.01				
什項資產	1801	43,632	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	43,632	0.01				
合計：		435,028,198					

信託代理與保證資產 3,550,001

信託代理與保證負債 3,550,001

保證品 3,550,001

應付保證品 3,550,001

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115.11.30)(保證金額13,220元)。