

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115年4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 | 416,601,564 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,235,681 | 6.06 |
| 流動資產 | 11 | 39,520,385 | 9.49 | 流動負債 | 21 | 19,504,424 | 4.68 |
| 現金 | 1101 | 39,520,385 | 9.49 | 應付款項 | 2102 | 19,504,424 | 4.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,421,385 | 9.46 | 應付代收款 | 210203 | 19,504,424 | 4.68 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 14,346,161 | 3.44 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 25,075,224 | 6.02 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 99,000 | 0.02 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 376,782,722 | 90.44 | 其他負債 | 28 | 5,731,257 | 1.38 |
| 土地 | 1401 | 269,281,100 | 64.64 | 什項負債 | 2801 | 5,731,257 | 1.38 |
| 土地 | 140101 | 269,281,100 | 64.64 | 存入保證金 | 280104 | 5,731,257 | 1.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 25,610,840 | 6.15 | 淨資產 | 3 | 391,365,883 | 93.94 |
| 土地改良物 | 140201 | 31,841,456 | 7.64 | 淨資產 | 31 | 391,365,883 | 93.94 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,230,616 | -1.50 | 淨資產 | 3101 | 391,365,883 | 93.94 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 54,349,165 | 13.05 | 累積餘額 | 310101 | 430,430,593 | 103.32 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,536,822 | 49.58 | 本期短絀 | 310103 | -10,279,452 | -2.47 |
| 信託代理與保證資產 | | 890,001 | | 信託代理與保證負債 | | 890,001 | |
| 保證品 | | 890,001 | | 應付保證品 | | 890,001 | |

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114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、114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290,000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115年4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 | -152,187,657 | -36.53 | 淨資產調整數 | 310104 | -28,785,258 | -6.91 |
| 機械及設備 | 1405 | 9,855,985 | 2.37 | 合計： | | 416,601,564 | |
| 機械及設備 | 140501 | 36,698,231 | 8.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -26,842,246 | -6.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 842,819 | 0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,174,734 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,331,915 | -0.32 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,842,813 | 4.04 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 46,879,804 | 11.25 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,036,991 | -7.21 | | | | |
| 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 | 138,000 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 138,000 | 0.03 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 890,001 | | 信託代理與保證負債 | | 890,001 | |
| 保證品 | | 890,001 | | 應付保證品 | | 890,001 | |

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114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、114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290,000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115年4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 | 138,000 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 160,457 | 0.04 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 160,457 | 0.04 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 160,457 | 0.04 | | | | |
| 合計： | | 416,601,564 | | | | | |

信託代理與保證資產

890,001

信託代理與保證負債

890,001

保證品

890,001

應付保證品

890,001

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114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、114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290,000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)。