

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	413,359,756	100.00	負債	2	23,454,130	5.67
流動資產	11	37,385,820	9.04	流動負債	21	17,764,768	4.30
現金	1101	37,385,820	9.04	應付款項	2102	17,764,768	4.30
銀行存款	110102	37,286,820	9.02	應付代收款	210203	17,764,768	4.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,880,260	3.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,406,560	5.66	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	375,794,416	90.91	其他負債	28	5,689,362	1.38
土地	1401	269,281,100	65.14	什項負債	2801	5,689,362	1.38
土地	140101	269,281,100	65.14	存入保證金	280104	5,689,362	1.38
土地改良物	1402	25,335,167	6.13	淨資產	3	389,905,626	94.33
土地改良物	140201	31,841,456	7.70	淨資產	31	389,905,626	94.33
累計折舊-土地改良物	140202	-6,506,289	-1.57	淨資產	3101	389,905,626	94.33
房屋建築及設備	1404	54,143,979	13.10	累積餘額	310101	430,430,593	104.13
房屋建築及設備	140401	207,879,378	50.29	本期短絀	310103	-11,935,209	-2.89
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	-153,735,399	-37.19	淨資產調整數	310104	-28,589,758	-6.92
機械及設備	1405	9,729,104	2.35	合計：		413,359,756	
機械及設備	140501	36,967,651	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,238,547	-6.59				
交通及運輸設備	1406	832,038	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,174,734	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,342,696	-0.32				
雜項設備	1407	16,473,028	3.99				
雜項設備	140701	46,879,804	11.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,406,776	-7.36				
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	131,950	0.03				
無形資產	1601	131,950	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	131,950	0.03				
其他資產	18	47,570	0.01				
什項資產	1801	47,570	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	47,570	0.01				
合計：		413,359,756					

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)。