

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	394,772,643	100.00	負 債	2	10,570,780	2.68
流動資產	11	18,978,582	4.81	流動負債	21	8,292,342	2.10
現金	1101	18,978,582	4.81	應付款項	2102	8,292,342	2.10
銀行存款	110102	18,928,582	4.79	應付代收款	210203	8,292,342	2.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,357,802	2.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,570,780	2.68	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	375,794,061	95.19	其他負債	28	2,278,438	0.58
土地	1401	316,608,600	80.20	什項負債	2801	2,278,438	0.58
土地	140101	316,608,600	80.20	存入保證金	280104	2,278,438	0.58
土地改良物	1402	3,337,340	0.85	淨資產	3	384,201,863	97.32
土地改良物	140201	8,581,873	2.17	淨資產	31	384,201,863	97.32
累計折舊-土地改良物	140202	-5,244,533	-1.33	淨資產	3101	384,201,863	97.32
房屋及建築	1404	28,163,057	7.13	累積餘額	310101	384,176,484	97.32
房屋建築及設備	140401	129,018,005	32.68	本期騰餘	310102	25,379	0.01
				合計：		394,772,643	

信託代理與保證資產 779,000

保證品 779,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

779,000

779,000

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-100,854,948	-25.55				
機械及設備	1405	13,206,908	3.35				
機械及設備	140501	23,104,240	5.85				
累計折舊－機械及設備	140502	-9,897,332	-2.51				
交通及運輸設備	1406	721,646	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,853,171	0.47				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,131,525	-0.29				
雜項設備	1407	12,832,599	3.25				
雜項設備	140701	37,260,256	9.44				
累計折舊－雜項設備	140702	-24,427,657	-6.19				
購建中固定資產	1411	923,911	0.23				
購建中固定資產	141101	923,911	0.23				
合計：		394,772,643					

信託代理與保證資產

779,000

信託代理與保證負債

779,000

保證品

779,000

應付保證品

779,000

註：