

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	本期賸餘	310102	25,379	0.01
				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

779,000

註：

## 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：