

## 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3月31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	398,542,308	100.00	負債	2	13,887,217	3.48
流動資產	11	22,831,267	5.73	流動負債	21	11,690,870	2.93
現金	1101	22,831,267	5.73	應付款項	2102	11,690,870	2.93
銀行存款	110102	22,781,267	5.72	應付代收款	210203	11,690,870	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,894,050	2.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,887,217	3.48	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
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	2,196,347	0.55
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,196,347	0.55
固定資產	14	375,711,041	94.27	存入保證金	280104	2,196,347	0.55
土地	1401	316,608,600	79.44	淨資產	3	384,655,091	96.52
土地	140101	316,608,600	79.44	淨資產	31	384,655,091	96.52
土地改良物	1402	3,290,681	0.83	淨資產	3101	384,655,091	96.52
土地改良物	140201	8,581,873	2.15	累積餘額	310101	384,176,484	96.40
累計折舊-土地改良物	140202	-5,291,192	-1.33	本期騰餘	310102	478,607	0.12
				合計：		398,542,308	

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 779,000

應付保證品 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3月31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		
房屋建築及設備	1404	28,046,736	7.04				
房屋建築及設備	140401	129,018,005	32.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,971,269	-25.34				
機械及設備	1405	13,503,515	3.39				
機械及設備	140501	23,707,360	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,203,845	-2.56				
交通及運輸設備	1406	715,455	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,853,171	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,137,716	-0.29				
雜項設備	1407	12,622,143	3.17				
雜項設備	140701	36,574,212	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,952,069	-6.01				
購建中固定資產	1411	923,911	0.23				
購建中固定資產	141101	923,911	0.23				

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：

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3月31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		
合計：		398,542,308					

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：