

## 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4月30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	399,736,267	100.00	負債	2	14,539,868	3.64
流動資產	11	24,421,556	6.11	流動負債	21	12,420,454	3.11
現金	1101	24,421,556	6.11	應付款項	2102	12,420,454	3.11
銀行存款	110102	24,371,556	6.10	應付代收款	210203	12,420,454	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,831,688	2.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,539,868	3.64	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	2,119,414	0.53
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,119,414	0.53
固定資產	14	375,314,711	93.89	存入保證金	280104	2,119,414	0.53
土地	1401	316,608,600	79.20	淨資產	3	385,196,399	96.36
土地	140101	316,608,600	79.20	淨資產	31	385,196,399	96.36
土地改良物	1402	3,244,023	0.81	淨資產	3101	385,196,399	96.36
土地改良物	140201	8,581,873	2.15	累積餘額	310101	384,176,484	96.11
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,850	-1.34	本期騰餘	310102	1,019,915	0.26
				合計：		399,736,267	

信託代理與保證資產

779,001

保證品

779,001

註：

信託代理與保證負債

779,001

應付保證品

779,001

## 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4月30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	27,930,415	6.99				
房屋建築及設備	140401	129,149,355	32.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,218,940	-25.32				
機械及設備	1405	13,344,445	3.34				
機械及設備	140501	23,767,693	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,423,248	-2.61				
交通及運輸設備	1406	732,687	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,821,771	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,089,084	-0.27				
雜項設備	1407	12,530,630	3.13				
雜項設備	140701	36,642,721	9.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,112,091	-6.03				
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

779,001

信託代理與保證負債

779,001

保證品

779,001

應付保證品

779,001

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4月30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：		399,736,267					

信託代理與保證資產

779,001

信託代理與保證負債

779,001

保證品

779,001

應付保證品

779,001

註：