

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5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	403,038,406	100.00	負 債	2	16,349,956	4.06
流動資產	11	26,116,674	6.48	流動負債	21	14,079,306	3.49
現金	1101	26,116,674	6.48	應付款項	2102	14,079,306	3.49
銀行存款	110102	26,066,674	6.47	應付代收款	210203	14,079,306	3.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,716,718	2.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,349,956	4.06	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	2,270,650	0.56
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,270,650	0.56
固定資產	14	376,921,732	93.52	存入保證金	280104	2,270,650	0.56
土地	1401	316,608,600	78.56	淨資產	3	386,688,450	95.94
土地	140101	316,608,600	78.56	淨資產	31	386,688,450	95.94
土地改良物	1402	3,197,364	0.79	淨資產	3101	386,688,450	95.94
土地改良物	140201	8,581,873	2.13	累積餘額	310101	384,176,484	95.32
累計折舊-土地改良物	140202	-5,384,509	-1.34	本期騰餘	310102	2,511,966	0.62
				合計：		403,038,406	

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5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	27,814,094	6.90				
房屋建築及設備	140401	129,149,355	32.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,335,261	-25.14				
機械及設備	1405	13,208,375	3.28				
機械及設備	140501	23,932,711	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,724,336	-2.66				
交通及運輸設備	1406	725,782	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,821,771	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,095,989	-0.27				
雜項設備	1407	14,443,606	3.58				
雜項設備	140701	38,721,575	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,277,969	-6.02				
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：

