

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6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	398,904,541	100.00	負債	2	12,822,023	3.21
流動資產	11	22,617,001	5.67	流動負債	21	9,852,944	2.47
現金	1101	22,617,001	5.67	應付款項	2102	9,852,944	2.47
銀行存款	110102	22,567,001	5.66	應付代收款	210203	9,852,944	2.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,744,978	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,822,023	3.21	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	2,969,079	0.74
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,969,079	0.74
固定資產	14	376,287,540	94.33	存入保證金	280104	2,969,079	0.74
土地	1401	316,608,600	79.37	淨資產	3	386,082,518	96.79
土地	140101	316,608,600	79.37	淨資產	31	386,082,518	96.79
土地改良物	1402	3,150,706	0.79	淨資產	3101	386,082,518	96.79
土地改良物	140201	8,581,873	2.15	累積餘額	310101	384,176,484	96.31
累計折舊-土地改良物	140202	-5,431,167	-1.36	本期賸餘	310102	1,906,034	0.48
				合計：		398,904,541	

信託代理與保證資產

779001

保證品

779001

註：

信託代理與保證負債

779001

應付保證品

779001

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6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	27,697,773	6.94				
房屋建築及設備	140401	129,149,355	32.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,451,582	-25.43				
機械及設備	1405	12,940,883	3.24				
機械及設備	140501	23,544,900	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,604,017	-2.66				
交通及運輸設備	1406	743,760	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,810,521	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,066,761	-0.27				
雜項設備	1407	14,221,907	3.57				
雜項設備	140701	38,414,790	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,192,883	-6.06				
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

779001

保證品

779001

註：

信託代理與保證負債

779001

應付保證品

779001

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6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：		398,904,541					

信託代理與保證資產

779001

保證品

779001

註：

信託代理與保證負債

779001

應付保證品

779001