

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7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	399,133,357	100.00	負債	2	12,134,352	3.04
流動資產	11	23,266,240	5.83	流動負債	21	9,136,473	2.29
現金	1101	23,266,240	5.83	應付款項	2102	9,136,473	2.29
銀行存款	110102	23,216,240	5.82	應付代收款	210203	9,136,473	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,081,888	2.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,134,352	3.04	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	2,997,879	0.75
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	2,997,879	0.75
固定資產	14	375,867,117	94.17	存入保證金	280104	2,997,879	0.75
土地	1401	316,608,600	79.32	淨資產	3	386,999,005	96.96
土地	140101	316,608,600	79.32	淨資產	31	386,999,005	96.96
土地改良物	1402	3,104,047	0.78	淨資產	3101	386,999,005	96.96
土地改良物	140201	8,581,873	2.15	累積餘額	310101	384,176,484	96.25
累計折舊-土地改良物	140202	-5,477,826	-1.37	本期騰餘	310102	2,822,521	0.71
				合計：		399,133,357	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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7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	27,581,452	6.91				
房屋建築及設備	140401	129,149,355	32.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,567,903	-25.45				
機械及設備	1405	12,736,849	3.19				
機械及設備	140501	23,643,900	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,907,051	-2.73				
交通及運輸設備	1406	736,689	0.18				
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	-1,073,832	-0.27				
雜項設備	1407	14,175,569	3.55				
雜項設備	140701	38,565,660	9.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,390,091	-6.11				
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

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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7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：		399,133,357					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：