

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12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	437,641,211	100.00	負債	2	37,782,573	8.63
流動資產	11	46,460,837	10.62	流動負債	21	33,371,738	7.63
現金	1101	46,460,837	10.62	應付款項	2102	33,354,938	7.62
銀行存款	110102	46,460,837	10.62	應付代收款	210203	32,420,858	7.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,629,144	2.20	應付費用	210204	934,080	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,831,693	8.42	預收款項	2106	16,800	0.00
固定資產	14	391,180,374	89.38	預收收入	210602	16,800	0.00
土地	1401	316,608,600	72.34	其他負債	28	4,410,835	1.01
土地	140101	316,608,600	72.34	什項負債	2801	4,410,835	1.01
土地改良物	1402	2,870,753	0.66	存入保證金	280104	4,410,835	1.01
土地改良物	140201	8,581,873	1.96	淨資產	3	399,858,638	91.37
累計折舊-土地改良物	140202	-5,711,120	-1.30	淨資產	31	399,858,638	91.37
房屋建築及設備	1404	39,146,630	8.94	淨資產	3101	399,858,638	91.37
房屋建築及設備	140401	155,213,807	35.47	累積餘額	310101	399,858,638	91.37
				合計：		437,641,211	

信託代理與保證資產

1,250,001

信託代理與保證負債

1,250,001

保證品

1,250,001

應付保證品

1,250,001

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,067,177	-26.52				
機械及設備	1405	12,327,535	2.82				
機械及設備	140501	24,586,004	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,258,469	-2.80				
交通及運輸設備	1406	829,140	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,891,618	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,062,478	-0.24				
雜項設備	1407	15,548,514	3.55				
雜項設備	140701	38,814,294	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,265,780	-5.32				
購建中固定資產	1411	3,849,202	0.88				
購建中固定資產	141101	3,849,202	0.88				
合計：		437,641,211					

信託代理與保證資產

1,250,001

信託代理與保證負債

1,250,001

保證品

1,250,001

應付保證品

1,250,001

註：