

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	425,696,113	100.00	負債	2	22,168,631	5.21
流動資產	11	32,437,743	7.62	流動負債	21	19,043,338	4.47
現金	1101	32,437,743	7.62	應付款項	2102	19,043,338	4.47
銀行存款	110102	32,355,743	7.60	應付代收款	210203	19,043,338	4.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,187,112	2.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,168,631	5.21	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	82,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	393,258,370	92.38	其他負債	28	3,125,293	0.73
土地	1401	316,608,600	74.37	什項負債	2801	3,125,293	0.73
土地	140101	316,608,600	74.37	存入保證金	280104	3,125,293	0.73
土地改良物	1402	2,824,093	0.66	淨資產	3	403,527,482	94.79
土地改良物	140201	8,581,873	2.02	淨資產	31	403,527,482	94.79
累計折舊-土地改良物	140202	-5,757,780	-1.35	淨資產	3101	403,527,482	94.79
房屋建築及設備	1404	41,865,335	9.83	累積餘額	310101	399,858,638	93.93
房屋建築及設備	140401	158,159,744	37.15	本期騰餘	310102	3,668,844	0.86
				合計：		425,696,113	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-116,294,409	-27.32				
機械及設備	1405	12,010,829	2.82				
機械及設備	140501	24,586,004	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,575,175	-2.95				
交通及運輸設備	1406	820,669	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,891,618	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,070,949	-0.25				
雜項設備	1407	15,279,642	3.59				
雜項設備	140701	37,854,662	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,575,020	-5.30				
購建中固定資產	1411	3,849,202	0.90				
購建中固定資產	141101	3,849,202	0.90				
合計：		425,696,113					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。