

## 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3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        | 439,743,691 | 100.00 | 負債        | 2      | 33,273,830  | 7.57  |
| 流動資產       | 11       | 45,837,323  | 10.42  | 流動負債      | 21     | 30,174,817  | 6.86  |
| 現金         | 1101     | 45,837,323  | 10.42  | 應付款項      | 2102   | 30,174,817  | 6.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 45,755,323  | 10.40  | 應付代收款     | 210203 | 30,174,817  | 6.86  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 12,481,493  | 2.84   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 33,273,830  | 7.57   | 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       | 393,906,368 | 89.58  | 其他負債      | 28     | 3,099,013   | 0.70  |
| 土地         | 1401     | 316,608,600 | 72.00  | 什項負債      | 2801   | 3,099,013   | 0.70  |
| 土地         | 140101   | 316,608,600 | 72.00  | 存入保證金     | 280104 | 3,099,013   | 0.70  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,730,775   | 0.62   | 淨資產       | 3      | 406,469,861 | 92.43 |
| 土地改良物      | 140201   | 8,581,873   | 1.95   | 淨資產       | 31     | 406,469,861 | 92.43 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,851,098  | -1.33  | 淨資產       | 3101   | 406,469,861 | 92.43 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 41,410,872  | 9.42   | 累積餘額      | 310101 | 399,858,638 | 90.93 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 158,159,744 | 35.97  | 本期騰餘      | 310102 | 6,611,223   | 1.50  |
|            |          |             |        | 合計：       |        | 439,743,691 |       |
| 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：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3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 | -116,748,872 | -26.55 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,725,397   | 3.12   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,986,113   | 6.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,260,716  | -3.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 820,368      | 0.19   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,908,733    | 0.43   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,088,365   | -0.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,761,154   | 3.36   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,854,662   | 8.61   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,093,508  | -5.25  |        |    |    |   |
| 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   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0            | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 0            | 0.00   |        |    |    |   |

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：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3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 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 439,743,691 |      |        |    |    |   |

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：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。