

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5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	442,242,221	100.00	負 債	2	33,840,156	7.65
流動資產	11	52,054,515	11.77	流動負債	21	29,455,508	6.66
現金	1101	52,054,515	11.77	應付款項	2102	29,455,508	6.66
銀行存款	110102	51,972,515	11.75	應付代收款	210203	29,455,508	6.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,132,359	4.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,840,156	7.65	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	390,187,706	88.23	其他負債	28	4,384,648	0.99
土地	1401	316,608,600	71.59	什項負債	2801	4,384,648	0.99
土地	140101	316,608,600	71.59	存入保證金	280104	4,384,648	0.99
土地改良物	1402	2,637,457	0.60	淨資產	3	408,402,065	92.35
土地改良物	140201	8,581,873	1.94	淨資產	31	408,402,065	92.35
累計折舊-土地改良物	140202	-5,944,416	-1.34	淨資產	3101	408,402,065	92.35
房屋建築及設備	1404	40,956,409	9.26	累積餘額	310101	399,858,638	90.42
房屋建築及設備	140401	158,819,744	35.91	本期騰餘	310102	8,543,427	1.93
				合計：		442,242,221	

信託代理與保證資產 779,001

保證品 779,001

信託代理與保證負債 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5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	-117,863,335	-26.65				
機械及設備	1405	11,019,013	2.49				
機械及設備	140501	24,880,805	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,861,792	-3.13				
交通及運輸設備	1406	802,481	0.18				
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	-1,106,252	-0.25				
雜項設備	1407	14,314,544	3.24				
雜項設備	140701	37,926,712	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,612,168	-5.34				
購建中固定資產	1411	3,849,202	0.87				
購建中固定資產	141101	3,849,202	0.87				
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

保證品 779,001

信託代理與保證負債

應付保證品

779,001

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5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：		442,242,221					

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。