

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6月30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	444,751,345	100.00	負債	2	36,294,621	8.16
流動資產	11	55,406,356	12.46	流動負債	21	26,994,821	6.07
現金	1101	55,339,756	12.44	應付款項	2102	26,994,821	6.07
銀行存款	110102	55,257,756	12.42	應付代收款	210203	26,994,821	6.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,963,135	4.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,294,621	8.16	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
預付款項	1108	66,600	0.01	其他負債	28	9,299,800	2.09
預付費用	110804	66,600	0.01	什項負債	2801	9,299,800	2.09
固定資產	14	389,344,989	87.54	存入保證金	280104	9,299,800	2.09
土地	1401	316,608,600	71.19	淨資產	3	408,456,724	91.84
土地	140101	316,608,600	71.19	淨資產	31	408,456,724	91.84
土地改良物	1402	2,590,799	0.58	淨資產	3101	408,456,724	91.84
土地改良物	140201	8,581,873	1.93	累積餘額	310101	399,858,638	89.91
累計折舊-土地改良物	140202	-5,991,074	-1.35	本期騰餘	310102	8,598,086	1.93
				合計：		444,751,345	

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6月30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		
房屋建築及設備	1404	40,729,177	9.16				
房屋建築及設備	140401	158,819,744	35.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,090,567	-26.55				
機械及設備	1405	10,718,340	2.41				
機械及設備	140501	24,901,805	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,183,465	-3.19				
交通及運輸設備	1406	793,536	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	-1,115,197	-0.25				
雜項設備	1407	14,055,335	3.16				
雜項設備	140701	37,926,712	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,871,377	-5.37				
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				
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6月30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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		444,751,345					

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。