

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7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	450,905,216	100.00	負債	2	39,816,679	8.83
流動資產	11	62,012,562	13.75	流動負債	21	30,422,999	6.75
現金	1101	61,946,362	13.74	應付款項	2102	30,422,999	6.75
銀行存款	110102	61,864,362	13.72	應付代收款	210203	30,422,999	6.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,453,663	4.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,410,699	8.74	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	66,200	0.01	其他負債	28	9,393,680	2.08
預付費用	110804	66,200	0.01	什項負債	2801	9,393,680	2.08
固定資產	14	388,486,674	86.16	存入保證金	280104	9,393,680	2.08
土地	1401	316,608,600	70.22	淨資產	3	411,088,537	91.17
土地	140101	316,608,600	70.22	淨資產	31	411,088,537	91.17
土地改良物	1402	2,544,139	0.56	淨資產	3101	411,088,537	91.17
土地改良物	140201	8,581,873	1.90	累積餘額	310101	399,858,638	88.68
累計折舊-土地改良物	140202	-6,037,734	-1.34	本期騰餘	310102	11,229,899	2.49
				合計：		450,905,216	
信託代理與保證資產		308,001		信託代理與保證負債		308,001	
保證品		308,001		應付保證品		308,001	

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7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		
房屋建築及設備	1404	40,501,946	8.98				
房屋建築及設備	140401	158,819,744	35.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,317,798	-26.24				
機械及設備	1405	10,396,666	2.31				
機械及設備	140501	24,901,805	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,505,139	-3.22				
交通及運輸設備	1406	784,594	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,908,733	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,124,139	-0.25				
雜項設備	1407	13,801,527	3.06				
雜項設備	140701	37,926,712	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,125,185	-5.35				
購建中固定資產	1411	3,849,202	0.85				
購建中固定資產	141101	3,849,202	0.85				
信託代理與保證資產		308,001		信託代理與保證負債		308,001	
保證品		308,001		應付保證品		308,001	

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7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		
其他資產	18	405,980	0.09				
什項資產	1801	405,980	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	405,980	0.09				
合計：		450,905,216					

信託代理與保證資產

308,001

信託代理與保證負債

308,001

保證品

308,001

應付保證品

308,001

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。