

## 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8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	436,567,990	100.00	負債	2	21,445,746	4.91
流動資產	11	44,529,756	10.20	流動負債	21	12,167,134	2.79
現金	1101	44,529,756	10.20	應付款項	2102	12,167,134	2.79
銀行存款	110102	44,447,756	10.18	應付代收款	210203	12,167,134	2.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,002,010	5.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,445,746	4.91	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	0	0.00	其他負債	28	9,278,612	2.13
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	9,278,612	2.13
固定資產	14	392,038,234	89.80	存入保證金	280104	9,278,612	2.13
土地	1401	316,608,600	72.52	淨資產	3	415,122,244	95.09
土地	140101	316,608,600	72.52	淨資產	31	415,122,244	95.09
土地改良物	1402	2,497,481	0.57	淨資產	3101	415,122,244	95.09
土地改良物	140201	8,581,873	1.97	累積餘額	310101	399,858,638	91.59
累計折舊-土地改良物	140202	-6,084,392	-1.39	本期騰餘	310102	15,263,606	3.50
				合計：		436,567,990	
信託代理與保證資產		1,132,001		信託代理與保證負債		1,132,001	
保證品		1,132,001		應付保證品		1,132,001	

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8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	40,274,714	9.23				
房屋建築及設備	140401	158,819,744	36.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,545,030	-27.15				
機械及設備	1405	10,194,092	2.34				
機械及設備	140501	25,009,839	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,815,747	-3.39				
交通及運輸設備	1406	775,649	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,908,733	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,133,084	-0.26				
雜項設備	1407	17,838,496	4.09				
雜項設備	140701	41,639,387	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,800,891	-5.45				
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				
信託代理與保證資產		1,132,001		信託代理與保證負債		1,132,001	
保證品		1,132,001		應付保證品		1,132,001	

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8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	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：		436,567,990					

信託代理與保證資產

1,132,001

信託代理與保證負債

1,132,001

保證品

1,132,001

應付保證品

1,132,001

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。