

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9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	451,762,606	100.00	負債	2	22,363,489	4.95
流動資產	11	46,987,480	10.40	流動負債	21	13,203,618	2.92
現金	1101	46,987,480	10.40	應付款項	2102	13,203,618	2.92
銀行存款	110102	46,905,480	10.38	應付代收款	210203	13,203,618	2.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,620,365	5.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,285,115	4.93	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	9,159,871	2.03
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	9,159,871	2.03
固定資產	14	404,696,752	89.58	存入保證金	280104	9,159,871	2.03
土地	1401	316,608,600	70.08	淨資產	3	429,399,117	95.05
土地	140101	316,608,600	70.08	淨資產	31	429,399,117	95.05
土地改良物	1402	2,450,821	0.54	淨資產	3101	429,399,117	95.05
土地改良物	140201	8,581,873	1.90	累積餘額	310101	399,858,638	88.51
累計折舊-土地改良物	140202	-6,131,052	-1.36	本期騰餘	310102	29,540,479	6.54
				合計：		451,762,606	
信託代理與保證資產		824,001		信託代理與保證負債		824,001	
保證品		824,001		應付保證品		824,001	

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9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	57,324,818	12.69				
房屋建築及設備	140401	180,321,878	39.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,997,060	-27.23				
機械及設備	1405	9,941,510	2.20				
機械及設備	140501	25,016,283	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,074,773	-3.34				
交通及運輸設備	1406	784,908	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,928,933	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,025	-0.25				
雜項設備	1407	17,586,095	3.89				
雜項設備	140701	41,316,749	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,730,654	-5.25				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

824,001

信託代理與保證負債

824,001

保證品

824,001

應付保證品

824,001

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9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	78,374	0.02				
什項資產	1801	78,374	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	78,374	0.02				
合計：		451,762,606					

信託代理與保證資產

824,001

信託代理與保證負債

824,001

保證品

824,001

應付保證品

824,001

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。