

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11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	448,109,719	100.00	負債	2	24,114,421	5.38
流動資產	11	40,947,297	9.14	流動負債	21	15,988,118	3.57
現金	1101	40,947,297	9.14	應付款項	2102	15,988,118	3.57
銀行存款	110102	40,865,297	9.12	應付代收款	210203	15,988,118	3.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,067,816	3.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,797,481	5.31	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	8,126,303	1.81
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	8,126,303	1.81
固定資產	14	406,845,482	90.79	存入保證金	280104	8,126,303	1.81
土地	1401	316,608,600	70.65	淨資產	3	423,995,298	94.62
土地	140101	316,608,600	70.65	淨資產	31	423,995,298	94.62
土地改良物	1402	2,357,503	0.53	淨資產	3101	423,995,298	94.62
土地改良物	140201	8,581,873	1.92	累積餘額	310101	399,858,638	89.23
累計折舊-土地改良物	140202	-6,224,370	-1.39	本期賸餘	310102	24,136,660	5.39
				合計：		448,109,719	

信託代理與保證資產

824,003

信託代理與保證負債

824,003

保證品

824,003

應付保證品

824,003

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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11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	56,655,300	12.64				
房屋建築及設備	140401	180,612,678	40.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-123,957,378	-27.66				
機械及設備	1405	12,567,486	2.80				
機械及設備	140501	28,331,461	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,763,975	-3.52				
交通及運輸設備	1406	784,395	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,945,933	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,538	-0.26				
雜項設備	1407	17,872,198	3.99				
雜項設備	140701	41,155,313	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,283,115	-5.20				
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		824,003		信託代理與保證負債		824,003	
保證品		824,003		應付保證品		824,003	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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11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	316,940	0.07				
什項資產	1801	316,940	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	316,940	0.07				
合計：		448,109,719					
信託代理與保證資產		824,003		信託代理與保證負債		824,003	
保證品		824,003		應付保證品		824,003	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。