

## 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12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	439,199,724	100.00	負債	2	17,598,641	4.01
流動資產	11	29,997,539	6.83	流動負債	21	7,111,581	1.62
現金	1101	29,997,539	6.83	應付款項	2102	7,111,101	1.62
銀行存款	110102	29,997,539	6.83	應付代收款	210203	6,175,965	1.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,334,514	3.04	應付費用	210204	935,136	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,663,025	3.79	預收款項	2106	480	0.00
固定資產	14	409,202,185	93.17	預收收入	210602	480	0.00
土地	1401	316,608,600	72.09	其他負債	28	10,487,060	2.39
土地	140101	316,608,600	72.09	什項負債	2801	10,487,060	2.39
土地改良物	1402	2,409,475	0.55	存入保證金	280104	10,487,060	2.39
土地改良物	140201	8,681,873	1.98	淨資產	3	421,601,083	95.99
累計折舊-土地改良物	140202	-6,272,398	-1.43	淨資產	31	421,601,083	95.99
房屋建築及設備	1404	55,967,419	12.74	淨資產	3101	421,601,083	95.99
房屋建築及設備	140401	179,968,628	40.98	累積餘額	310101	421,601,083	95.99
				合計：		439,199,724	

信託代理與保證資產

824,002

信託代理與保證負債

824,002

保證品

824,002

應付保證品

824,002

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-124,001,209	-28.23				
機械及設備	1405	13,962,976	3.18				
機械及設備	140501	30,033,872	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,070,896	-3.66				
交通及運輸設備	1406	775,794	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,945,933	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,170,139	-0.27				
雜項設備	1407	19,477,921	4.43				
雜項設備	140701	43,147,034	9.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,669,113	-5.39				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
合計：		439,199,724					

信託代理與保證資產

824,002

信託代理與保證負債

824,002

保證品

824,002

應付保證品

824,002

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。