

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112年1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	441,929,937	100.00	負債	2	19,914,417	4.51
流動資產	11	33,802,445	7.65	流動負債	21	9,410,837	2.13
現金	1101	33,802,445	7.65	應付款項	2102	9,410,837	2.13
銀行存款	110102	33,717,445	7.63	應付代收款	210203	9,407,837	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,932,776	3.15	應付費用	210204	3,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,784,669	4.48	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	85,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	408,000,744	92.32	其他負債	28	10,503,580	2.38
土地	1401	316,608,600	71.64	什項負債	2801	10,503,580	2.38
土地	140101	316,608,600	71.64	存入保證金	280104	10,503,580	2.38
土地改良物	1402	2,361,445	0.53	淨資產	3	422,015,520	95.49
土地改良物	140201	8,681,873	1.96	淨資產	31	422,015,520	95.49
累計折舊-土地改良物	140202	-6,320,428	-1.43	淨資產	3101	422,015,520	95.49
房屋建築及設備	1404	55,562,725	12.57	累積餘額	310101	421,601,083	95.40
房屋建築及設備	140401	179,968,628	40.72	本期騰餘	310102	414,437	0.09
				合計：		441,929,937	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-124,405,903	-28.15				
機械及設備	1405	13,574,169	3.07				
機械及設備	140501	30,033,872	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,459,703	-3.72				
交通及運輸設備	1406	767,196	0.17				
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	-1,178,737	-0.27				
雜項設備	1407	19,126,609	4.33				
雜項設備	140701	43,147,034	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,020,425	-5.44				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	126,748	0.03				
什項資產	1801	126,748	0.03				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	126,748	0.03				
合計：		441,929,937					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。