

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6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 | 444,106,422 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,760,970 | 4.45 |
| 流動資產 | 11 | 39,785,045 | 8.96 | 流動負債 | 21 | 12,557,585 | 2.83 |
| 現金 | 1101 | 39,785,045 | 8.96 | 應付款項 | 2102 | 12,557,585 | 2.83 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,700,045 | 8.94 | 應付代收款 | 210203 | 12,557,585 | 2.83 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 19,939,075 | 4.49 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 19,760,970 | 4.45 | 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 | 404,321,377 | 91.04 | 其他負債 | 28 | 7,203,385 | 1.62 |
| 土地 | 1401 | 316,608,600 | 71.29 | 什項負債 | 2801 | 7,203,385 | 1.62 |
| 土地 | 140101 | 316,608,600 | 71.29 | 存入保證金 | 280104 | 7,203,385 | 1.62 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,146,378 | 0.48 | 淨資產 | 3 | 424,345,452 | 95.55 |
| 土地改良物 | 140201 | 11,189,596 | 2.52 | 淨資產 | 31 | 424,345,452 | 95.55 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,043,218 | -2.04 | 淨資產 | 3101 | 424,345,452 | 95.55 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 53,536,648 | 12.05 | 累積餘額 | 310101 | 421,601,083 | 94.93 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 179,723,560 | 40.47 | 本期騰餘 | 310102 | 2,744,369 | 0.62 |
| | | | | 合計： | | 444,106,422 | |

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6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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -126,186,912 | -28.41 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,187,731 | 2.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 30,853,100 | 6.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,665,369 | -3.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 724,591 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,830,458 | 0.41 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,105,867 | -0.25 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 18,117,429 | 4.08 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 41,045,365 | 9.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,927,936 | -5.16 | | | | |
| 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 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |

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6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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 444,106,422 | | | | | |

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。