

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	434,188,392	100.00	負 債	2	14,720,225	3.39
流動資產	11	32,673,271	7.53	流動負債	21	7,388,671	1.70
現金	1101	32,673,271	7.53	應付款項	2102	7,377,721	1.70
銀行存款	110102	32,673,271	7.53	應付代收款	210203	6,332,904	1.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,008,813	4.38	應付費用	210204	1,044,817	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,664,458	3.15	預收款項	2106	10,950	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	10,950	0.00
固定資產	14	401,363,121	92.44	其他負債	28	7,331,554	1.69
土地	1401	316,608,600	72.92	什項負債	2801	7,331,554	1.69
土地	140101	316,608,600	72.92	存入保證金	280104	7,331,554	1.69
土地改良物	1402	1,858,198	0.43	淨資產	3	419,468,167	96.61
土地改良物	140201	10,801,837	2.49	淨資產	31	419,468,167	96.61
累計折舊-土地改良物	140202	-8,943,639	-2.06	淨資產	3101	419,468,167	96.61
房屋建築及設備	1404	52,076,232	11.99	累積餘額	310101	419,468,167	96.61
房屋建築及設備	140401	182,697,322	42.08	合計：		434,188,392	

信託代理與保證資產 1,508,002

信託代理與保證負債

1,508,002

保證品 1,508,002

應付保證品

1,508,002

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	-130,621,090	-30.08				
機械及設備	1405	13,233,864	3.05				
機械及設備	140501	31,363,106	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,129,242	-4.18				
交通及運輸設備	1406	710,084	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,853,458	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,143,374	-0.26				
雜項設備	1407	16,876,143	3.89				
雜項設備	140701	40,355,409	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,479,266	-5.41				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	152,000	0.04				
無形資產	1601	152,000	0.04				

信託代理與保證資產	1,508,002	信託代理與保證負債	1,508,002
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,508,002	應付保證品	1,508,002
-----	-----------	-------	-----------

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		
電腦軟體	160102	152,000	0.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		434,188,392					

信託代理與保證資產 1,508,002

保證品 1,508,002

信託代理與保證負債 1,508,002

應付保證品 1,508,002

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。