

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113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	427,681,816	100.00	負債	2	20,677,418	4.83
流動資產	11	38,136,406	8.92	流動負債	21	13,224,240	3.09
現金	1101	38,136,406	8.92	應付款項	2102	13,224,240	3.09
銀行存款	110102	38,043,406	8.90	應付代收款	210203	13,218,580	3.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,386,648	4.07	應付費用	210204	5,660	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,656,758	4.83	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	93,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	389,383,118	91.05	其他負債	28	7,453,178	1.74
土地	1401	305,839,600	71.51	什項負債	2801	7,453,178	1.74
土地	140101	305,839,600	71.51	存入保證金	280104	7,453,178	1.74
土地改良物	1402	1,810,168	0.42	淨資產	3	407,004,398	95.17
土地改良物	140201	10,801,837	2.53	淨資產	31	407,004,398	95.17
累計折舊-土地改良物	140202	-8,991,669	-2.10	淨資產	3101	407,004,398	95.17
房屋建築及設備	1404	51,661,888	12.08	累積餘額	310101	419,468,167	98.08
房屋建築及設備	140401	182,697,322	42.72	本期短絀	310103	-1,694,769	-0.40

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29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113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	-131,035,434	-30.64	淨資產調整數	310104	-10,769,000	-3.00
機械及設備	1405	12,833,483	3.00	合計：		427,681,816	
機械及設備	140501	31,253,506	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,420,023	-4.31				
交通及運輸設備	1406	702,366	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	-1,151,092	-0.27				
雜項設備	1407	16,535,613	3.87				
雜項設備	140701	40,212,765	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,677,152	-5.54				
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	147,292	0.03				
無形資產	1601	147,292	0.03				
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29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113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		
電腦軟體	160102	147,292	0.03				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,000	0.00				
合計：		427,681,816					

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29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。