

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	571,233,259	100.00	負 債	2	11,535,774	2.02
流動資產	11	21,941,045	3.84	流動負債	21	9,504,944	1.66
現金	1101	21,941,045	3.84	應付款項	2102	9,504,944	1.66
銀行存款	110102	21,883,045	3.83	應付代收款	210203	9,504,944	1.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,347,271	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,535,774	2.02	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	58,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	549,290,312	96.16	其他負債	28	2,030,830	0.36
土地	1401	452,878,500	79.28	什項負債	2801	2,030,830	0.36
土地	140101	452,878,500	79.28	存入保證金	280104	2,030,830	0.36
土地改良物	1402	1,577,009	0.28	淨資產	3	559,697,485	97.98
土地改良物	140201	30,380,515	5.32	淨資產	31	559,697,485	97.98
累計折舊-土地改良物	140202	-28,803,506	-5.04	淨資產	3101	559,697,485	97.98
房屋建築及設備	1404	69,857,474	12.23	累積餘額	310101	549,984,723	96.28
房屋建築及設備	140401	115,758,209	20.26	本期賸餘	310102	9,712,762	1.70
				合計：		571,233,259	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-45,900,735	-8.04				
機械及設備	1405	16,562,151	2.90				
機械及設備	140501	27,724,376	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,162,225	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,464,706	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,542,780	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,078,074	-0.54				
雜項設備	1407	6,455,558	1.13				
雜項設備	140701	17,416,010	3.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,960,452	-1.92				
購建中固定資產	1411	494,914	0.09				
購建中固定資產	141101	494,914	0.09				
無形資產	16	1,902	0.00				
無形資產	1601	1,902	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

