

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9月30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	577,509,157	100.00	負債	2	15,846,282	2.74
流動資產	11	27,138,231	4.70	流動負債	21	13,212,324	2.29
現金	1101	27,138,231	4.70	應付款項	2102	13,212,324	2.29
銀行存款	110102	27,080,231	4.69	應付代收款	210203	13,212,324	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,233,949	1.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,846,282	2.74	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	550,369,024	95.30	其他負債	28	2,633,958	0.46
土地	1401	452,878,500	78.42	什項負債	2801	2,633,958	0.46
土地	140101	452,878,500	78.42	存入保證金	280104	2,633,958	0.46
土地改良物	1402	1,523,452	0.26	淨資產	3	561,662,875	97.26
土地改良物	140201	30,380,515	5.26	淨資產	31	561,662,875	97.26
累計折舊-土地改良物	140202	-28,857,063	-5.00	淨資產	3101	561,662,875	97.26
房屋建築及設備	1404	70,880,870	12.27	累積餘額	310101	549,984,723	95.23
房屋建築及設備	140401	117,013,996	20.26	本期騰餘	310102	11,678,152	2.02
				合計：		577,509,157	

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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9月30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	-46,133,126	-7.99				
機械及設備	1405	16,505,684	2.86				
機械及設備	140501	28,072,975	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,567,291	-2.00				
交通及運輸設備	1406	1,417,605	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,542,780	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,125,175	-0.54				
雜項設備	1407	6,667,999	1.15				
雜項設備	140701	17,455,793	3.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,787,794	-1.87				
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

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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9月30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		
電腦軟體	160102	1,902	0.00				
合計：		577,509,157					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：