

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12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	571,286,459	100.00	負 債	2	12,267,222	2.15
流動資產	11	20,082,446	3.52	流動負債	21	9,643,472	1.69
現金	1101	20,082,446	3.52	應付款項	2102	9,643,472	1.69
銀行存款	110102	20,082,446	3.52	應付代收款	210203	8,179,830	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,278,866	1.62	應付費用	210204	1,463,642	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,803,580	1.89	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	551,202,111	96.48	其他負債	28	2,623,750	0.46
土地	1401	452,878,500	79.27	什項負債	2801	2,623,750	0.46
土地	140101	452,878,500	79.27	存入保證金	280104	2,623,750	0.46
土地改良物	1402	1,465,540	0.26	淨資產	3	559,019,237	97.85
土地改良物	140201	30,380,515	5.32	淨資產	31	559,019,237	97.85
累計折舊-土地改良物	140202	-28,914,975	-5.06	淨資產	3101	559,019,237	97.85
房屋建築及設備	1404	71,199,682	12.46	累積餘額	310101	559,019,237	97.85
房屋建築及設備	140401	117,474,151	20.56	合計：		571,286,459	

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

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12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	-46,274,469	-8.10				
機械及設備	1405	16,883,675	2.96				
機械及設備	140501	28,961,185	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,077,510	-2.11				
交通及運輸設備	1406	1,367,705	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,550,078	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,182,373	-0.56				
雜項設備	1407	6,856,294	1.20				
雜項設備	140701	17,116,648	3.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,260,354	-1.80				
購建中固定資產	1411	550,715	0.10				
購建中固定資產	141101	550,715	0.10				
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：

