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111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	582,747,582	100.00	負債	2	14,415,171	2.47
流動資產	11	22,386,784	3.84	流動負債	21	12,466,421	2.14
現金	1101	22,386,784	3.84	應付款項	2102	12,466,421	2.14
銀行存款	110102	22,301,784	3.83	應付代收款	210203	12,466,421	2.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,886,613	1.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,415,171	2.47	其他負債	28	1,948,750	0.33
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,948,750	0.33
固定資產	14	560,358,896	96.16	存入保證金	280104	1,948,750	0.33
土地	1401	452,878,500	77.71	淨資產	3	568,332,411	97.53
土地	140101	452,878,500	77.71	淨資產	31	568,332,411	97.53
土地改良物	1402	1,446,236	0.25	淨資產	3101	568,332,411	97.53
土地改良物	140201	30,380,515	5.21	累積餘額	310101	559,019,237	95.93
累計折舊-土地改良物	140202	-28,934,279	-4.97	本期賸餘	310102	9,313,174	1.60
房屋建築及設備	1404	71,084,766	12.20	合計：		582,747,582	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	20.16				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-46,389,385	-7.96				
機械及設備	1405	16,638,860	2.86				
機械及設備	140501	28,986,999	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,348,139	-2.12				
交通及運輸設備	1406	9,002,816	1.54				
交通及運輸設備	140601	12,208,031	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,205,215	-0.55				
雜項設備	1407	8,757,003	1.50				
雜項設備	140701	19,112,492	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,355,489	-1.78				
購建中固定資產	1411	550,715	0.09				
購建中固定資產	141101	550,715	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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	1,902	0.00				
合計：		582,747,582					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。