

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2月28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	585,454,284	100.00	負債	2	16,131,652	2.76
流動資產	11	25,722,921	4.39	流動負債	21	14,232,902	2.43
現金	1101	25,722,921	4.39	應付款項	2102	14,232,902	2.43
銀行存款	110102	25,637,921	4.38	應付代收款	210203	14,232,902	2.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,506,269	1.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,131,652	2.76	其他負債	28	1,898,750	0.32
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,898,750	0.32
固定資產	14	559,729,461	95.61	存入保證金	280104	1,898,750	0.32
土地	1401	452,878,500	77.36	淨資產	3	569,322,632	97.24
土地	140101	452,878,500	77.36	淨資產	31	569,322,632	97.24
土地改良物	1402	1,426,932	0.24	淨資產	3101	569,322,632	97.24
土地改良物	140201	30,380,515	5.19	累積餘額	310101	559,019,237	95.48
累計折舊-土地改良物	140202	-28,953,583	-4.95	本期賸餘	310102	10,303,395	1.76
房屋建築及設備	1404	70,969,851	12.12	合計：		585,454,284	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	20.07				

信託代理與保證資產

475,000

信託代理與保證負債

475,000

保證品

475,000

應付保證品

475,000

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2月28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	-46,504,300	-7.94				
機械及設備	1405	16,367,604	2.80				
機械及設備	140501	28,986,999	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,619,395	-2.16				
交通及運輸設備	1406	8,901,007	1.52				
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	-3,307,024	-0.56				
雜項設備	1407	8,634,852	1.47				
雜項設備	140701	19,112,492	3.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,477,640	-1.79				
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		475,000		信託代理與保證負債		475,000	
保證品		475,000		應付保證品		475,000	

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2月28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：		585,454,284					

信託代理與保證資產

475,000

信託代理與保證負債

475,000

保證品

475,000

應付保證品

475,000

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。