

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9月30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	607,423,081	100.00	負債	2	20,601,707	3.39
流動資產	11	48,194,863	7.93	流動負債	21	19,019,707	3.13
現金	1101	48,194,863	7.93	應付款項	2102	19,019,707	3.13
銀行存款	110102	48,109,863	7.92	應付代收款	210203	19,019,707	3.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,508,156	4.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,601,707	3.39	其他負債	28	1,582,000	0.26
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,582,000	0.26
固定資產	14	559,226,316	92.07	存入保證金	280104	1,582,000	0.26
土地	1401	452,878,500	74.56	淨資產	3	586,821,374	96.61
土地	140101	452,878,500	74.56	淨資產	31	586,821,374	96.61
土地改良物	1402	1,312,804	0.22	淨資產	3101	586,821,374	96.61
土地改良物	140201	32,480,515	5.35	累積餘額	310101	559,019,237	92.03
累計折舊-土地改良物	140202	-31,167,711	-5.13	本期賸餘	310102	27,802,137	4.58
房屋建築及設備	1404	71,744,026	11.81	合計：		607,423,081	
房屋建築及設備	140401	119,059,285	19.60				

信託代理與保證資產

800,001

信託代理與保證負債

800,001

保證品

800,001

應付保證品

800,001

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9月30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	-47,315,259	-7.79				
機械及設備	1405	14,942,589	2.46				
機械及設備	140501	28,858,544	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,915,955	-2.29				
交通及運輸設備	1406	8,612,332	1.42				
交通及運輸設備	140601	12,274,431	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,662,099	-0.60				
雜項設備	1407	8,704,100	1.43				
雜項設備	140701	19,603,562	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,899,462	-1.79				
購建中固定資產	1411	1,031,965	0.17				
購建中固定資產	141101	1,031,965	0.17				
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		800,001		信託代理與保證負債		800,001	
保證品		800,001		應付保證品		800,001	

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9月30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：		607,423,081					

信託代理與保證資產

800,001

信託代理與保證負債

800,001

保證品

800,001

應付保證品

800,001

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。