

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10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	609,130,448	100.00	負 債	2	20,157,866	3.31
流動資產	11	38,936,857	6.39	流動負債	21	18,547,066	3.04
現金	1101	38,936,857	6.39	應付款項	2102	18,547,066	3.04
銀行存款	110102	38,851,857	6.38	應付代收款	210203	18,547,066	3.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,693,991	3.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,157,866	3.31	其他負債	28	1,610,800	0.26
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,610,800	0.26
固定資產	14	570,191,689	93.61	存入保證金	280104	1,610,800	0.26
土地	1401	452,878,500	74.35	淨資產	3	588,972,582	96.69
土地	140101	452,878,500	74.35	淨資產	31	588,972,582	96.69
土地改良物	1402	1,319,750	0.22	淨資產	3101	588,972,582	96.69
土地改良物	140201	32,570,515	5.35	累積餘額	310101	559,019,237	91.77
累計折舊-土地改良物	140202	-31,250,765	-5.13	本期賸餘	310102	29,953,345	4.92
房屋建築及設備	1404	71,625,836	11.76	合計：		609,130,448	
房屋建築及設備	140401	119,059,285	19.55				
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10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	-47,433,449	-7.79				
機械及設備	1405	18,454,617	3.03				
機械及設備	140501	32,637,337	5.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,182,720	-2.33				
交通及運輸設備	1406	8,538,009	1.40				
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	-3,736,422	-0.61				
雜項設備	1407	16,343,012	2.68				
雜項設備	140701	27,371,878	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,028,866	-1.81				
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

保證品 800,001

信託代理與保證負債

應付保證品

800,001

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。

中華民國111年10月31日

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：		609,130,448					

800, 001

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。