

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112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	589,926,106	100.00	負債	2	15,092,569	2.56
流動資產	11	23,219,286	3.94	流動負債	21	13,759,929	2.33
現金	1101	23,219,286	3.94	應付款項	2102	13,759,929	2.33
銀行存款	110102	23,131,286	3.92	應付代收款	210203	13,759,929	2.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,038,717	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,092,569	2.56	其他負債	28	1,332,640	0.23
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	1,332,640	0.23
固定資產	14	566,704,918	96.06	存入保證金	280104	1,332,640	0.23
土地	1401	452,878,500	76.77	淨資產	3	574,833,537	97.44
土地	140101	452,878,500	76.77	淨資產	31	574,833,537	97.44
土地改良物	1402	6,088,242	1.03	淨資產	3101	574,833,537	97.44
土地改良物	140201	28,111,970	4.77	累積餘額	310101	578,594,331	98.08
累計折舊-土地改良物	140202	-22,023,728	-3.73	本期短絀	310103	-3,760,794	-0.64
房屋建築及設備	1404	70,369,514	11.93	合計：		589,926,106	
房屋建築及設備	140401	120,210,487	20.38				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-49,840,973	-8.45				
機械及設備	1405	18,877,323	3.20				
機械及設備	140501	33,529,985	5.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,652,662	-2.48				
交通及運輸設備	1406	1,465,659	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,846,578	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,919	-0.57				
雜項設備	1407	15,993,715	2.71				
雜項設備	140701	27,065,350	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,071,635	-1.88				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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：		589,926,106					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。