

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4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	594,920,469	100.00	負債	2	18,957,728	3.19
流動資產	11	29,871,699	5.02	流動負債	21	17,127,088	2.88
現金	1101	29,871,699	5.02	應付款項	2102	17,127,088	2.88
銀行存款	110102	29,783,699	5.01	應付代收款	210203	17,127,088	2.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,825,971	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,957,728	3.19	其他負債	28	1,830,640	0.31
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	1,830,640	0.31
固定資產	14	565,046,868	94.98	存入保證金	280104	1,830,640	0.31
土地	1401	452,878,500	76.12	淨資產	3	575,962,741	96.81
土地	140101	452,878,500	76.12	淨資產	31	575,962,741	96.81
土地改良物	1402	5,434,373	0.91	淨資產	3101	575,962,741	96.81
土地改良物	140201	28,111,970	4.73	累積餘額	310101	578,594,331	97.26
累計折舊-土地改良物	140202	-22,677,597	-3.81	本期短絀	310103	-2,631,590	-0.44
房屋建築及設備	1404	69,846,358	11.74	合計：		594,920,469	
房屋建築及設備	140401	120,210,487	20.21				

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4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	-50,364,129	-8.47				
機械及設備	1405	18,678,416	3.14				
機械及設備	140501	34,382,385	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,703,969	-2.64				
交通及運輸設備	1406	1,396,354	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,846,578	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,450,224	-0.58				
雜項設備	1407	15,780,902	2.65				
雜項設備	140701	27,232,850	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,451,948	-1.92				
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4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：		594,920,469					

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。