

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5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	606,262,653	100.00	負債	2	18,625,655	3.07
流動資產	11	29,386,766	4.85	流動負債	21	15,775,015	2.60
現金	1101	29,386,766	4.85	應付款項	2102	15,775,015	2.60
銀行存款	110102	29,298,766	4.83	應付代收款	210203	15,775,015	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,673,111	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,625,655	3.07	其他負債	28	2,850,640	0.47
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	2,850,640	0.47
固定資產	14	576,873,985	95.15	存入保證金	280104	2,850,640	0.47
土地	1401	452,878,500	74.70	淨資產	3	587,636,998	96.93
土地	140101	452,878,500	74.70	淨資產	31	587,636,998	96.93
土地改良物	1402	5,156,511	0.85	淨資產	3101	587,636,998	96.93
土地改良物	140201	21,628,719	3.57	累積餘額	310101	578,594,331	95.44
累計折舊-土地改良物	140202	-16,472,208	-2.72	本期賸餘	310102	9,042,667	1.49
房屋建築及設備	1404	82,684,237	13.64	合計：		606,262,653	
房屋建築及設備	140401	133,259,510	21.98				

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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5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	-50,575,273	-8.34				
機械及設備	1405	18,572,693	3.06				
機械及設備	140501	34,642,147	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,069,454	-2.65				
交通及運輸設備	1406	1,377,367	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,846,578	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,469,211	-0.57				
雜項設備	1407	15,653,962	2.58				
雜項設備	140701	27,232,850	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,578,888	-1.91				
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

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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5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：		606,262,653					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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。