

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113年2月29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	589,833,837	100.00	負 債	2	16,792,674	2.85
流動資產	11	22,464,332	3.81	流動負債	21	14,791,974	2.51
現金	1101	22,464,332	3.81	應付款項	2102	14,791,974	2.51
銀行存款	110102	22,368,332	3.79	應付代收款	210203	14,791,974	2.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,605,658	0.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,762,674	2.84	其他負債	28	2,000,700	0.34
零用及週轉金	110103	96,000	0.02	什項負債	2801	2,000,700	0.34
固定資產	14	567,131,586	96.15	存入保證金	280104	2,000,700	0.34
土地	1401	437,360,000	74.15	淨資產	3	573,041,163	97.15
土地	140101	437,360,000	74.15	淨資產	31	573,041,163	97.15
土地改良物	1402	15,910,219	2.70	淨資產	3101	573,041,163	97.15
土地改良物	140201	36,569,683	6.20	累積餘額	310101	592,541,121	100.46
累計折舊-土地改良物	140202	-20,659,464	-3.50	本期短絀	310103	-3,981,458	-0.68
房屋建築及設備	1404	80,783,951	13.70	淨資產調整數	310104	-15,518,500	-3.00
房屋建築及設備	140401	137,251,495	23.27	合計：		589,833,837	
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	-56,467,544	-9.57				
機械及設備	1405	15,894,321	2.69				
機械及設備	140501	33,155,918	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,261,597	-2.93				
交通及運輸設備	1406	1,219,128	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,520,016	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,300,888	-0.39				
雜項設備	1407	15,413,252	2.61				
雜項設備	140701	27,043,024	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,629,772	-1.97				
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	207,919	0.04				
無形資產	1601	207,919	0.04				

信託代理與保證資產	900,000	信託代理與保證負債	900,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	900,000	應付保證品	900,000
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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	207,919	0.04				
其他資產	18	30,000	0.01				
什項資產	1801	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	30,000	0.01				
合計：		589,833,837					

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債 900,000

應付保證品 900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。