

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	593,016,059	100.00	負 債	2	19,825,959	3.34
流動資產	11	26,874,736	4.53	流動負債	21	17,609,259	2.97
現金	1101	26,874,736	4.53	應付款項	2102	17,609,259	2.97
銀行存款	110102	26,778,736	4.52	應付代收款	210203	17,609,259	2.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,952,777	1.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,825,959	3.34	其他負債	28	2,216,700	0.37
零用及週轉金	110103	96,000	0.02	什項負債	2801	2,216,700	0.37
固定資產	14	565,953,022	95.44	存入保證金	280104	2,216,700	0.37
土地	1401	437,360,000	73.75	淨資產	3	573,190,100	96.66
土地	140101	437,360,000	73.75	淨資產	31	573,190,100	96.66
土地改良物	1402	15,259,174	2.57	淨資產	3101	573,190,100	96.66
土地改良物	140201	36,569,683	6.17	累積餘額	310101	592,541,121	99.92
累計折舊-土地改良物	140202	-21,310,509	-3.59	本期短絀	310103	-4,630,521	-0.78
房屋建築及設備	1404	80,361,665	13.55	淨資產調整數	310104	-14,720,500	-2.00
房屋建築及設備	140401	137,251,495	23.14	合計：		593,016,059	
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	-56,889,830	-9.59				
機械及設備	1405	15,650,877	2.64				
機械及設備	140501	32,971,223	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,320,346	-2.92				
交通及運輸設備	1406	1,194,601	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,520,016	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,325,415	-0.39				
雜項設備	1407	15,275,990	2.58				
雜項設備	140701	26,785,655	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,509,665	-1.94				
購建中固定資產	1411	850,715	0.14				
購建中固定資產	141101	850,715	0.14				
無形資產	16	188,301	0.03				
無形資產	1601	188,301	0.03				

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	188,301	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		593,016,059					

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。