

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	569,153,775	100.00	負債	11,152,354	1.96
流動資產	19,328,411	3.40	流動負債	9,540,274	1.68
銀行存款	19,270,411	3.39	應付代收款	9,540,274	1.68
銀行存款-市庫存款	8,118,057	1.43	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	11,152,354	1.96	預收收入	0	0.00
零用及週轉金	58,000	0.01	其他負債	1,612,080	0.28
固定資產	549,823,462	96.60	存入保證金	1,612,080	0.28
土地	452,878,500	79.57	淨資產	558,001,421	98.04
土地改良物	30,380,515	5.34	淨資產	558,001,421	98.04
累計折舊-土地改良物	-28,769,252	-5.05	淨資產	558,001,421	98.04
房屋建築及設備	115,758,209	20.34	累積餘額	549,984,723	96.63
累計折舊-房屋建築及設備	-45,782,956	-8.04	本期賸餘	8,016,698	1.41
機械及設備	27,724,376	4.87	合計：	569,153,775	
累計折舊-機械及設備	-10,891,394	-1.91			
交通及運輸設備	4,542,780	0.80			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,054,313	-0.54			
雜項設備	17,416,010	3.06			
累計折舊-雜項設備	-10,873,927	-1.91			
購建中固定資產	494,914	0.09			
無形資產	1,902	0.00			
電腦軟體	1,902	0.00			
合計：	569,153,775				
信託代理與保證資產	475,000		信託代理與保證負債	475,000	
保證品	475,000		應付保證品	475,000	

註：