

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111年3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	592,093,924	100.00	負 債	2	22,698,454	3.83
流動資產	11	32,504,149	5.49	流動負債	21	20,299,704	3.43
現金	1101	32,504,149	5.49	應付款項	2102	20,299,704	3.43
銀行存款	110102	32,419,149	5.48	應付代收款	210203	20,299,704	3.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,720,695	1.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,698,454	3.83	其他負債	28	2,398,750	0.41
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	2,398,750	0.41
固定資產	14	559,587,873	94.51	存入保證金	280104	2,398,750	0.41
土地	1401	452,878,500	76.49	淨資產	3	569,395,470	96.17
土地	140101	452,878,500	76.49	淨資產	31	569,395,470	96.17
土地改良物	1402	1,407,628	0.24	淨資產	3101	569,395,470	96.17
土地改良物	140201	30,380,515	5.13	累積餘額	310101	559,019,237	94.41
累計折舊-土地改良物	140202	-28,972,887	-4.89	本期賸餘	310102	10,376,233	1.75
房屋建築及設備	1404	70,854,935	11.97	合計：		592,093,924	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	19.84				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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	-46,619,216	-7.87				
機械及設備	1405	16,097,835	2.72				
機械及設備	140501	28,986,999	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,889,164	-2.18				
交通及運輸設備	1406	8,803,470	1.49				
交通及運輸設備	140601	12,208,031	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,404,561	-0.58				
雜項設備	1407	8,513,540	1.44				
雜項設備	140701	19,112,492	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,598,952	-1.79				
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		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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

