

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	590,876,238	100.00	負 債	2	21,408,870	3.62
流動資產	11	31,722,456	5.37	流動負債	21	19,060,120	3.23
現金	1101	31,722,456	5.37	應付款項	2102	19,060,120	3.23
銀行存款	110102	31,637,456	5.35	應付代收款	210203	19,060,120	3.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,228,586	1.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,408,870	3.62	其他負債	28	2,348,750	0.40
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	2,348,750	0.40
固定資產	14	559,151,880	94.63	存入保證金	280104	2,348,750	0.40
土地	1401	452,878,500	76.65	淨資產	3	569,467,368	96.38
土地	140101	452,878,500	76.65	淨資產	31	569,467,368	96.38
土地改良物	1402	1,388,324	0.23	淨資產	3101	569,467,368	96.38
土地改良物	140201	30,380,515	5.14	累積餘額	310101	559,019,237	94.61
累計折舊-土地改良物	140202	-28,992,191	-4.91	本期賸餘	310102	10,448,131	1.77
房屋建築及設備	1404	70,740,020	11.97	合計：		590,876,238	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	19.88				
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	-46,734,131	-7.91				
機械及設備	1405	15,828,054	2.68				
機械及設備	140501	28,986,999	4.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,158,945	-2.23				
交通及運輸設備	1406	8,855,824	1.50				
交通及運輸設備	140601	12,327,931	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,472,107	-0.59				
雜項設備	1407	8,429,193	1.43				
雜項設備	140701	19,149,492	3.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,720,299	-1.81				
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。

