

## 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5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	592,145,447	100.00	負債	2	18,772,472	3.17
流動資產	11	33,370,512	5.64	流動負債	21	16,478,722	2.78
現金	1101	33,370,512	5.64	應付款項	2102	16,478,722	2.78
銀行存款	110102	33,285,512	5.62	應付代收款	210203	16,478,722	2.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,513,040	2.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,772,472	3.17	其他負債	28	2,293,750	0.39
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	2,293,750	0.39
固定資產	14	558,773,033	94.36	存入保證金	280104	2,293,750	0.39
土地	1401	452,878,500	76.48	淨資產	3	573,372,975	96.83
土地	140101	452,878,500	76.48	淨資產	31	573,372,975	96.83
土地改良物	1402	1,369,020	0.23	淨資產	3101	573,372,975	96.83
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	-29,011,495	-4.90	本期賸餘	310102	14,353,738	2.42
房屋建築及設備	1404	70,625,104	11.93	合計：		592,145,447	
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5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	-46,849,047	-7.91				
機械及設備	1405	15,785,292	2.67				
機械及設備	140501	28,636,939	4.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,851,647	-2.17				
交通及運輸設備	1406	8,775,857	1.48				
交通及運輸設備	140601	11,085,969	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,310,112	-0.39				
雜項設備	1407	8,307,295	1.40				
雜項設備	140701	18,720,706	3.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,413,411	-1.76				
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。

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5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		
電腦軟體	160102	1,902	0.00				
合計：		592,145,447					

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。