

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6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	591,151,687	100.00	負 債	2	16,094,059	2.72
流動資產	11	32,063,960	5.42	流動負債	21	13,960,309	2.36
現金	1101	32,063,960	5.42	應付款項	2102	13,960,309	2.36
銀行存款	110102	31,978,960	5.41	應付代收款	210203	13,960,309	2.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,884,901	2.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,094,059	2.72	其他負債	28	2,133,750	0.36
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	2,133,750	0.36
固定資產	14	559,085,825	94.58	存入保證金	280104	2,133,750	0.36
土地	1401	452,878,500	76.61	淨資產	3	575,057,628	97.28
土地	140101	452,878,500	76.61	淨資產	31	575,057,628	97.28
土地改良物	1402	1,370,716	0.23	淨資產	3101	575,057,628	97.28
土地改良物	140201	32,480,515	5.49	累積餘額	310101	559,019,237	94.56
累計折舊-土地改良物	140202	-31,109,799	-5.26	本期賸餘	310102	16,038,391	2.71
房屋建築及設備	1404	70,510,189	11.93	合計：		591,151,687	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	19.87				
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6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	-46,963,962	-7.94				
機械及設備	1405	15,510,631	2.62				
機械及設備	140501	28,636,939	4.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,126,308	-2.22				
交通及運輸設備	1406	8,708,311	1.47				
交通及運輸設備	140601	11,085,969	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,377,658	-0.40				
雜項設備	1407	9,075,513	1.54				
雜項設備	140701	19,620,706	3.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,545,193	-1.78				
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。

