

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7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	598,141,149	100.00	負 債	2	20,811,044	3.48
流動資產	11	39,660,184	6.63	流動負債	21	18,530,294	3.10
現金	1101	39,660,184	6.63	應付款項	2102	18,530,294	3.10
銀行存款	110102	39,575,184	6.62	應付代收款	210203	18,530,294	3.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,764,140	3.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,811,044	3.48	其他負債	28	2,280,750	0.38
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	2,280,750	0.38
固定資產	14	558,479,063	93.37	存入保證金	280104	2,280,750	0.38
土地	1401	452,878,500	75.71	淨資產	3	577,330,105	96.52
土地	140101	452,878,500	75.71	淨資產	31	577,330,105	96.52
土地改良物	1402	1,351,412	0.23	淨資產	3101	577,330,105	96.52
土地改良物	140201	32,480,515	5.43	累積餘額	310101	559,019,237	93.46
累計折舊-土地改良物	140202	-31,129,103	-5.20	本期賸餘	310102	18,310,868	3.06
房屋建築及設備	1404	70,395,273	11.77	合計：		598,141,149	
房屋建築及設備	140401	117,474,151	19.64				
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

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7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	-47,078,878	-7.87				
機械及設備	1405	15,237,380	2.55				
機械及設備	140501	28,610,315	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,372,935	-2.24				
交通及運輸設備	1406	8,640,764	1.44				
交通及運輸設備	140601	11,085,969	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,445,205	-0.41				
雜項設備	1407	8,943,769	1.50				
雜項設備	140701	19,620,706	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,676,937	-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 150,000

保證品 150,000

信託代理與保證負債

應付保證品

150,000

150,000

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。

