

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8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	594,485,453	100.00	負 債	2	16,227,413	2.73
流動資產	11	34,776,824	5.85	流動負債	21	14,245,413	2.40
現金	1101	34,776,824	5.85	應付款項	2102	14,245,413	2.40
銀行存款	110102	34,691,824	5.84	應付代收款	210203	14,245,413	2.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,464,411	3.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,227,413	2.73	其他負債	28	1,982,000	0.33
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,982,000	0.33
固定資產	14	559,706,727	94.15	存入保證金	280104	1,982,000	0.33
土地	1401	452,878,500	76.18	淨資產	3	578,258,040	97.27
土地	140101	452,878,500	76.18	淨資產	31	578,258,040	97.27
土地改良物	1402	1,332,108	0.22	淨資產	3101	578,258,040	97.27
土地改良物	140201	32,480,515	5.46	累積餘額	310101	559,019,237	94.03
累計折舊-土地改良物	140202	-31,148,407	-5.24	本期賸餘	310102	19,238,803	3.24
房屋建築及設備	1404	71,862,217	12.09	合計：		594,485,453	
房屋建築及設備	140401	119,059,285	20.03				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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8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	-47,197,068	-7.94				
機械及設備	1405	15,079,516	2.54				
機械及設備	140501	28,725,237	4.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,645,721	-2.30				
交通及運輸設備	1406	8,686,658	1.46				
交通及運輸設備	140601	12,274,431	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,587,773	-0.60				
雜項設備	1407	8,835,763	1.49				
雜項設備	140701	19,603,562	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,767,799	-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 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

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。

