

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11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	599,799,282	100.00	負 債	2	17,077,812	2.85
流動資產	11	30,897,044	5.15	流動負債	21	15,520,372	2.59
現金	1101	30,702,756	5.12	應付款項	2102	15,520,372	2.59
銀行存款	110102	30,617,756	5.10	應付代收款	210203	15,520,372	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,734,232	2.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,883,524	2.81	其他負債	28	1,557,440	0.26
零用及週轉金	110103	85,000	0.01	什項負債	2801	1,557,440	0.26
預付款項	1108	194,288	0.03	存入保證金	280104	1,557,440	0.26
預付費用	110804	194,288	0.03	淨資產	3	582,721,470	97.15
固定資產	14	568,900,336	94.85	淨資產	31	582,721,470	97.15
土地	1401	452,878,500	75.51	淨資產	3101	582,721,470	97.15
土地	140101	452,878,500	75.51	累積餘額	310101	559,019,237	93.20
土地改良物	1402	1,298,571	0.22	本期賸餘	310102	23,702,233	3.95
土地改良物	140201	32,570,515	5.43	合計：		599,799,282	
累計折舊-土地改良物	140202	-31,271,944	-5.21				

信託代理與保證資產 800,001

保證品 800,001

信託代理與保證負債

應付保證品

800,001

800,001

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11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		
房屋建築及設備	1404	70,106,677	11.69				
房屋建築及設備	140401	119,059,285	19.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,952,608	-8.16				
機械及設備	1405	18,623,077	3.10				
機械及設備	140501	32,625,213	5.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,002,136	-2.33				
交通及運輸設備	1406	8,751,683	1.46				
交通及運輸設備	140601	12,562,431	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,810,748	-0.64				
雜項設備	1407	16,209,863	2.70				
雜項設備	140701	27,022,350	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,812,487	-1.80				
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				

信託代理與保證資產 800,001

保證品 800,001

信託代理與保證負債

應付保證品

800,001

800,001

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。

