

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12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	596,381,915	100.00	負 債	2	17,787,584	2.98
流動資產	11	28,775,916	4.83	流動負債	21	16,342,944	2.74
現金	1101	28,775,916	4.83	應付款項	2102	16,342,944	2.74
銀行存款	110102	28,775,916	4.83	應付代收款	210203	14,957,367	2.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,373,909	2.07	應付費用	210204	1,385,577	0.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,402,007	2.75	其他負債	28	1,444,640	0.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,444,640	0.24
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,444,640	0.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	578,594,331	97.02
固定資產	14	567,604,097	95.17	淨資產	31	578,594,331	97.02
土地	1401	452,878,500	75.94	淨資產	3101	578,594,331	97.02
土地	140101	452,878,500	75.94	累積餘額	310101	578,594,331	97.02
土地改良物	1402	6,306,199	1.06	合計：		596,381,915	
土地改良物	140201	28,111,970	4.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,805,771	-3.66				

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12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		
房屋建築及設備	1404	70,543,900	11.83				
房屋建築及設備	140401	120,210,487	20.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,666,587	-8.33				
機械及設備	1405	19,226,901	3.22				
機械及設備	140501	33,529,985	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,303,084	-2.40				
交通及運輸設備	1406	1,494,962	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,846,578	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,351,616	-0.56				
雜項設備	1407	16,121,670	2.70				
雜項設備	140701	27,065,350	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,943,680	-1.84				
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。

