

## 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112年2月28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        | 594,524,906 | 100.00 | 負 債    | 2      | 19,093,236  | 3.21  |
| 流動資產       | 11       | 28,715,291  | 4.83   | 流動負債   | 21     | 17,760,596  | 2.99  |
| 現金         | 1101     | 28,715,291  | 4.83   | 應付款項   | 2102   | 17,760,596  | 2.99  |
| 銀行存款       | 110102   | 28,627,291  | 4.82   | 應付代收款  | 210203 | 17,760,596  | 2.99  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 9,534,055   | 1.60   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 19,093,236  | 3.21   | 其他負債   | 28     | 1,332,640   | 0.22  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 88,000      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 1,332,640   | 0.22  |
| 固定資產       | 14       | 565,807,713 | 95.17  | 存入保證金  | 280104 | 1,332,640   | 0.22  |
| 土地         | 1401     | 452,878,500 | 76.17  | 淨資產    | 3      | 575,431,670 | 96.79 |
| 土地         | 140101   | 452,878,500 | 76.17  | 淨資產    | 31     | 575,431,670 | 96.79 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,870,286   | 0.99   | 淨資產    | 3101   | 575,431,670 | 96.79 |
| 土地改良物      | 140201   | 28,111,970  | 4.73   | 累積餘額   | 310101 | 578,594,331 | 97.32 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -22,241,684 | -3.74  | 本期短絀   | 310103 | -3,162,661  | -0.53 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 70,195,129  | 11.81  | 合計：    |        | 594,524,906 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 120,210,487 | 20.22  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產

800,001

信託代理與保證負債

800,001

保證品

800,001

應付保證品

800,001

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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 | -50,015,358 | -8.41 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,527,773  | 3.12  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,529,985  | 5.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,002,212 | -2.52 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,436,361   | 0.24  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,846,578   | 0.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,410,217  | -0.57 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,867,699  | 2.67  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,065,350  | 4.55  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,197,651 | -1.88 |        |    |    |   |
| 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

800,001

信託代理與保證負債

800,001

保證品

800,001

應付保證品

800,001

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

