

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3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	593,563,350	100.00	負 債	2	18,739,620	3.16
流動資產	11	28,642,943	4.83	流動負債	21	17,678,980	2.98
現金	1101	28,642,943	4.83	應付款項	2102	17,678,980	2.98
銀行存款	110102	28,554,943	4.81	應付代收款	210203	17,678,980	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,815,323	1.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,739,620	3.16	其他負債	28	1,060,640	0.18
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	1,060,640	0.18
固定資產	14	564,918,505	95.17	存入保證金	280104	1,060,640	0.18
土地	1401	452,878,500	76.30	淨資產	3	574,823,730	96.84
土地	140101	452,878,500	76.30	淨資產	31	574,823,730	96.84
土地改良物	1402	5,652,329	0.95	淨資產	3101	574,823,730	96.84
土地改良物	140201	28,111,970	4.74	累積餘額	310101	578,594,331	97.48
累計折舊-土地改良物	140202	-22,459,641	-3.78	本期短絀	310103	-3,770,601	-0.64
房屋建築及設備	1404	70,020,743	11.80	合計：		593,563,350	
房屋建築及設備	140401	120,210,487	20.25				

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3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	-50,189,744	-8.46				
機械及設備	1405	18,176,884	3.06				
機械及設備	140501	33,529,985	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,353,101	-2.59				
交通及運輸設備	1406	1,416,356	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	-3,430,222	-0.58				
雜項設備	1407	15,741,728	2.65				
雜項設備	140701	27,065,350	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,323,622	-1.91				
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。

