

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7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	603,048,944	100.00	負 債	2	15,873,249	2.63
流動資產	11	27,888,595	4.62	流動負債	21	12,967,609	2.15
現金	1101	27,872,595	4.62	應付款項	2102	12,967,609	2.15
銀行存款	110102	27,784,595	4.61	應付代收款	210203	12,967,609	2.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,927,346	1.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,857,249	2.63	其他負債	28	2,905,640	0.48
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	2,905,640	0.48
預付款項	1108	16,000	0.00	存入保證金	280104	2,905,640	0.48
預付費用	110804	16,000	0.00	淨資產	3	587,175,695	97.37
固定資產	14	575,158,447	95.38	淨資產	31	587,175,695	97.37
土地	1401	452,878,500	75.10	淨資產	3101	587,175,695	97.37
土地	140101	452,878,500	75.10	累積餘額	310101	578,594,331	95.94
土地改良物	1402	4,720,598	0.78	本期賸餘	310102	8,581,364	1.42
土地改良物	140201	21,628,719	3.59	合計：		603,048,944	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,908,121	-2.80				

信託代理與保證資產 950,000

保證品 950,000

信託代理與保證負債

950,000

應付保證品

950,000

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7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	82,261,951	13.64				
房屋建築及設備	140401	133,259,510	22.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,997,559	-8.46				
機械及設備	1405	17,963,706	2.98				
機械及設備	140501	34,765,191	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,801,485	-2.79				
交通及運輸設備	1406	1,339,395	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,846,578	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,507,183	-0.58				
雜項設備	1407	15,443,582	2.56				
雜項設備	140701	27,251,225	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,807,643	-1.96				
購建中固定資產	1411	550,715	0.09				
購建中固定資產	141101	550,715	0.09				

信託代理與保證資產 950,000

信託代理與保證負債

950,000

保證品 950,000

應付保證品

950,000

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。

中華民國112年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,902	0.00				
無形資產	1601	1,902	0.00				
電腦軟體	160102	1,902	0.00				
合計：		603,048,944					

950, 000

950, 000

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。