

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9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        | 605,134,737 | 100.00 | 負 債    | 2      | 21,364,964  | 3.53  |
| 流動資產       | 11       | 31,614,213  | 5.22   | 流動負債   | 21     | 17,859,324  | 2.95  |
| 現金         | 1101     | 31,614,213  | 5.22   | 應付款項   | 2102   | 17,859,324  | 2.95  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,526,213  | 5.21   | 應付代收款  | 210203 | 17,859,324  | 2.95  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 10,161,249  | 1.68   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 21,364,964  | 3.53   | 其他負債   | 28     | 3,505,640   | 0.58  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 88,000      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 3,505,640   | 0.58  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 3,505,640   | 0.58  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 583,769,773 | 96.47 |
| 固定資產       | 14       | 573,518,622 | 94.78  | 淨資產    | 31     | 583,769,773 | 96.47 |
| 土地         | 1401     | 452,878,500 | 74.84  | 淨資產    | 3101   | 583,769,773 | 96.47 |
| 土地         | 140101   | 452,878,500 | 74.84  | 累積餘額   | 310101 | 578,594,331 | 95.61 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,284,685   | 0.71   | 本期賸餘   | 310102 | 5,175,442   | 0.86  |
| 土地改良物      | 140201   | 21,628,719  | 3.57   | 合計：    |        | 605,134,737 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -17,344,034 | -2.87  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 1,650,000

保證品 1,650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,650,000

1,650,000

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9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   | 81,839,665  | 13.52 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 133,259,510 | 22.02 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -51,419,845 | -8.50 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,421,070  | 2.88  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,183,576  | 5.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,762,506 | -2.60 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,301,422   | 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 | -3,545,156  | -0.59 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,242,565  | 2.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,251,565  | 4.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,009,000 | -1.98 |        |    |    |   |
| 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 1,650,000

信託代理與保證負債

1,650,000

保證品 1,650,000

應付保證品

1,650,000

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。

