

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11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	623,559,560	100.00	負 債	2	30,369,460	4.87
流動資產	11	38,206,669	6.13	流動負債	21	27,685,760	4.44
現金	1101	38,206,669	6.13	應付款項	2102	27,685,760	4.44
銀行存款	110102	38,118,669	6.11	應付代收款	210203	27,685,760	4.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,749,209	1.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,369,460	4.87	其他負債	28	2,683,700	0.43
零用及週轉金	110103	88,000	0.01	什項負債	2801	2,683,700	0.43
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,683,700	0.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	593,190,100	95.13
固定資產	14	585,350,989	93.87	淨資產	31	593,190,100	95.13
土地	1401	452,878,500	72.63	淨資產	3101	593,190,100	95.13
土地	140101	452,878,500	72.63	累積餘額	310101	578,594,331	92.79
土地改良物	1402	16,886,786	2.71	本期賸餘	310102	14,595,769	2.34
土地改良物	140201	36,569,683	5.86	合計：		623,559,560	
累計折舊-土地改良物	140202	-19,682,897	-3.16				

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11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	81,417,379	13.06				
房屋建築及設備	140401	133,259,510	21.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,842,131	-8.31				
機械及設備	1405	16,817,734	2.70				
機械及設備	140501	33,136,645	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,318,911	-2.62				
交通及運輸設備	1406	1,268,435	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,697,478	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,429,043	-0.55				
雜項設備	1407	15,531,440	2.49				
雜項設備	140701	27,412,101	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,880,661	-1.91				
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。

