

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12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	605,301,528	100.00	負 債	2	12,760,407	2.11
流動資產	11	20,466,423	3.38	流動負債	21	10,766,707	1.78
現金	1101	20,466,423	3.38	應付款項	2102	10,766,707	1.78
銀行存款	110102	20,466,423	3.38	應付代收款	210203	9,216,023	1.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,256,700	1.53	應付費用	210204	1,550,684	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,209,723	1.85	其他負債	28	1,993,700	0.33
固定資產	14	584,607,568	96.58	什項負債	2801	1,993,700	0.33
土地	1401	452,878,500	74.82	存入保證金	280104	1,993,700	0.33
土地	140101	452,878,500	74.82	淨資產	3	592,541,121	97.89
土地改良物	1402	16,561,264	2.74	淨資產	31	592,541,121	97.89
土地改良物	140201	36,569,683	6.04	淨資產	3101	592,541,121	97.89
累計折舊-土地改良物	140202	-20,008,419	-3.31	累積餘額	310101	592,541,121	97.89
房屋建築及設備	1404	81,206,237	13.42	合計：		605,301,528	
房屋建築及設備	140401	137,251,495	22.67				

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。

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12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	-56,045,258	-9.26				
機械及設備	1405	16,595,577	2.74				
機械及設備	140501	33,279,117	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,683,540	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,255,925	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,697,478	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,441,553	-0.57				
雜項設備	1407	15,559,350	2.57				
雜項設備	140701	27,556,666	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,997,316	-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				
無形資產	16	227,537	0.04				
無形資產	1601	227,537	0.04				

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。

