

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113年5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	677,102,589	100.00	負 債	2	17,570,341	2.59
流動資產	11	25,224,358	3.73	流動負債	21	15,471,641	2.28
現金	1101	25,224,358	3.73	應付款項	2102	15,471,641	2.28
銀行存款	110102	25,128,358	3.71	應付代收款	210203	15,471,641	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,558,017	1.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,570,341	2.59	其他負債	28	2,098,700	0.31
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	2,098,700	0.31
固定資產	14	651,699,739	96.25	存入保證金	280104	2,098,700	0.31
土地	1401	437,360,000	64.59	淨資產	3	659,532,248	97.41
土地	140101	437,360,000	64.59	淨資產	31	659,532,248	97.41
土地改良物	1402	14,933,651	2.21	淨資產	3101	659,532,248	97.41
土地改良物	140201	36,569,683	5.40	累積餘額	310101	592,541,121	87.51
累計折舊-土地改良物	140202	-21,636,032	-3.20	本期賸餘	310102	34,602,297	5.11
房屋建築及設備	1404	162,902,676	24.06	淨資產調整數	310104	32,388,830	5.00
房屋建築及設備	140401	224,727,345	33.19	合計：		677,102,589	
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

「信託代理與保證資產」為112學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)750,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)150,000元。

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113年5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	-61,824,669	-9.13				
機械及設備	1405	17,769,467	2.62				
機械及設備	140501	38,577,363	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,807,896	-3.07				
交通及運輸設備	1406	1,246,337	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,608,816	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,362,479	-0.35				
雜項設備	1407	17,187,608	2.54				
雜項設備	140701	29,794,615	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,607,007	-1.86				
購建中固定資產	1411	300,000	0.04				
購建中固定資產	141101	300,000	0.04				
無形資產	16	178,492	0.03				
無形資產	1601	178,492	0.03				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

「信託代理與保證資產」為112學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)750,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)150,000元。

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113年5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		
電腦軟體	160102	178,492	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		677,102,589					

信託代理與保證資產 900,000

保證品 900,000

信託代理與保證負債 900,000

應付保證品 900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

「信託代理與保證資產」為112學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)750,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)150,000元。