

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6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	674,384,461	100.00	負 債	2	15,361,748	2.28
流動資產	11	23,124,855	3.43	流動負債	21	13,254,108	1.97
現金	1101	23,124,855	3.43	應付款項	2102	13,254,108	1.97
銀行存款	110102	23,028,855	3.41	應付代收款	210203	13,254,108	1.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,667,107	1.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,361,748	2.28	其他負債	28	2,107,640	0.31
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	2,107,640	0.31
固定資產	14	651,090,923	96.55	存入保證金	280104	2,107,640	0.31
土地	1401	437,360,000	64.85	淨資產	3	659,022,713	97.72
土地	140101	437,360,000	64.85	淨資產	31	659,022,713	97.72
土地改良物	1402	14,608,129	2.17	淨資產	3101	659,022,713	97.72
土地改良物	140201	36,569,683	5.42	累積餘額	310101	592,541,121	87.86
累計折舊-土地改良物	140202	-21,961,554	-3.26	本期賸餘	310102	33,506,580	4.97
房屋建築及設備	1404	162,560,320	24.10	淨資產調整數	310104	32,975,012	5.00
房屋建築及設備	140401	224,727,345	33.32	合計：		674,384,461	
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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,167,025	-9.22				
機械及設備	1405	17,308,229	2.57				
機械及設備	140501	38,577,363	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,269,134	-3.15				
交通及運輸設備	1406	1,233,018	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,608,816	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,375,798	-0.35				
雜項設備	1407	17,483,045	2.59				
雜項設備	140701	30,229,015	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,745,970	-1.89				
購建中固定資產	1411	538,182	0.08				
購建中固定資產	141101	538,182	0.08				
無形資產	16	168,683	0.03				
無形資產	1601	168,683	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6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		
電腦軟體	160102	168,683	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：		674,384,461					

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。