

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7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	674,974,550	100.00	負 債	2	15,336,618	2.27
流動資產	11	24,793,861	3.67	流動負債	21	13,208,313	1.96
現金	1101	24,793,861	3.67	應付款項	2102	13,208,313	1.96
銀行存款	110102	24,697,861	3.66	應付代收款	210203	13,208,313	1.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,361,243	1.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,336,618	2.27	其他負債	28	2,128,305	0.32
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	2,128,305	0.32
固定資產	14	650,022,215	96.30	存入保證金	280104	2,128,305	0.32
土地	1401	437,360,000	64.80	淨資產	3	659,637,932	97.73
土地	140101	437,360,000	64.80	淨資產	31	659,637,932	97.73
土地改良物	1402	14,282,606	2.12	淨資產	3101	659,637,932	97.73
土地改良物	140201	36,569,683	5.42	累積餘額	310101	592,541,121	87.79
累計折舊-土地改良物	140202	-22,287,077	-3.30	本期賸餘	310102	33,917,649	5.03
房屋建築及設備	1404	162,217,963	24.03	淨資產調整數	310104	33,179,162	5.00
房屋建築及設備	140401	224,727,345	33.29	合計：		674,974,550	
信託代理與保證資產		1,100,000		信託代理與保證負債		1,100,000	
保證品		1,100,000		應付保證品		1,100,000	

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, 200,000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7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	-62,509,382	-9.26				
機械及設備	1405	16,861,822	2.50				
機械及設備	140501	38,577,363	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,715,541	-3.22				
交通及運輸設備	1406	1,219,863	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	-2,388,953	-0.35				
雜項設備	1407	18,079,961	2.68				
雜項設備	140701	30,971,347	4.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,891,386	-1.91				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	158,474	0.02				
無形資產	1601	158,474	0.02				

信託代理與保證資產	1,100,000	信託代理與保證負債	1,100,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,100,000	應付保證品	1,100,000
-----	-----------	-------	-----------

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, 200,000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7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	158,474	0.02				
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：		674,974,550					

信託代理與保證資產 1,100,000

信託代理與保證負債

1,100,000

保證品 1,100,000

應付保證品

1,100,000

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,200,000元。