

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8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 | 675,460,901 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,620,594 | 2.16 |
| 流動資產 | 11 | 24,152,761 | 3.58 | 流動負債 | 21 | 12,487,289 | 1.85 |
| 現金 | 1101 | 24,152,761 | 3.58 | 應付款項 | 2102 | 12,487,289 | 1.85 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,056,761 | 3.56 | 應付代收款 | 210203 | 12,487,289 | 1.85 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,436,167 | 1.40 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,620,594 | 2.16 | 其他負債 | 28 | 2,133,305 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 96,000 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 2,133,305 | 0.32 |
| 固定資產 | 14 | 650,732,951 | 96.34 | 存入保證金 | 280104 | 2,133,305 | 0.32 |
| 土地 | 1401 | 437,360,000 | 64.75 | 淨資產 | 3 | 660,840,307 | 97.84 |
| 土地 | 140101 | 437,360,000 | 64.75 | 淨資產 | 31 | 660,840,307 | 97.84 |
| 土地改良物 | 1402 | 13,957,084 | 2.07 | 淨資產 | 3101 | 660,840,307 | 97.84 |
| 土地改良物 | 140201 | 36,569,683 | 5.41 | 累積餘額 | 310101 | 592,541,121 | 87.72 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -22,612,599 | -3.35 | 本期賸餘 | 310102 | 32,696,513 | 4.84 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 161,875,607 | 23.97 | 淨資產調整數 | 310104 | 35,602,673 | 5.00 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 224,727,345 | 33.27 | 合計： | | 675,460,901 | |

信託代理與保證資產

1,850,000

信託代理與保證負債

1,850,000

保證品

1,850,000

應付保證品

1,850,000

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113年8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 | -62,851,738 | -9.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 18,411,784 | 2.73 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,468,779 | 5.99 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -22,056,995 | -3.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,206,709 | 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 | -2,402,107 | -0.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,921,767 | 2.65 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,920,233 | 4.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,998,466 | -1.92 | | | | |
| 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 | 575,189 | 0.09 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 575,189 | 0.09 | | | | |

信託代理與保證資產

1,850,000

信託代理與保證負債

1,850,000

保證品

1,850,000

應付保證品

1,850,000

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113年8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 | 575,189 | 0.09 | | | | |
| 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： | | 675,460,901 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,850,000

信託代理與保證負債

1,850,000

保證品

1,850,000

應付保證品

1,850,000

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。