

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9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	680,348,571	100.00	負 債	2	18,579,567	2.73
流動資產	11	30,220,438	4.44	流動負債	21	16,840,062	2.48
現金	1101	30,220,438	4.44	應付款項	2102	16,840,062	2.48
銀行存款	110102	30,124,438	4.43	應付代收款	210203	16,840,062	2.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,630,314	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,494,124	2.72	其他負債	28	1,739,505	0.26
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	1,739,505	0.26
固定資產	14	649,490,881	95.46	存入保證金	280104	1,739,505	0.26
土地	1401	437,360,000	64.28	淨資產	3	661,769,004	97.27
土地	140101	437,360,000	64.28	淨資產	31	661,769,004	97.27
土地改良物	1402	13,631,561	2.00	淨資產	3101	661,769,004	97.27
土地改良物	140201	36,569,683	5.38	累積餘額	310101	592,541,121	87.09
累計折舊-土地改良物	140202	-22,938,122	-3.37	本期賸餘	310102	33,625,210	4.94
房屋建築及設備	1404	161,533,250	23.74	淨資產調整數	310104	35,602,673	5.00
房屋建築及設備	140401	224,727,345	33.03	合計：		680,348,571	
信託代理與保證資產		1,700,000		信託代理與保證負債		1,700,000	
保證品		1,700,000		應付保證品		1,700,000	

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113學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)1,500,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)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9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	-63,194,095	-9.29				
機械及設備	1405	17,970,301	2.64				
機械及設備	140501	40,498,491	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,528,190	-3.31				
交通及運輸設備	1406	1,193,554	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	-2,415,262	-0.36				
雜項設備	1407	17,802,215	2.62				
雜項設備	140701	30,957,733	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,155,518	-1.93				
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	551,809	0.08				
無形資產	1601	551,809	0.08				
信託代理與保證資產		1,700,000		信託代理與保證負債		1,700,000	
保證品		1,700,000		應付保證品		1,700,000	

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113學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)1,500,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)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9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	551,809	0.08				
其他資產	18	85,443	0.01				
什項資產	1801	85,443	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	85,443	0.01				
合計：		680,348,571					

信託代理與保證資產 1,700,000

保證品 1,700,000

信託代理與保證負債 1,700,000

應付保證品 1,700,000

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113學年度履保金-學校午餐定存單(藝慶)1,500,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元。