

## 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10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	677,720,299	100.00	負債	2	16,352,631	2.41
流動資產	11	28,405,564	4.19	流動負債	21	14,636,326	2.16
現金	1101	28,405,564	4.19	應付款項	2102	14,636,326	2.16
銀行存款	110102	28,309,564	4.18	應付代收款	210203	14,636,326	2.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,956,933	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,352,631	2.41	其他負債	28	1,716,305	0.25
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	1,716,305	0.25
固定資產	14	648,786,306	95.73	存入保證金	280104	1,716,305	0.25
土地	1401	437,360,000	64.53	淨資產	3	661,367,668	97.59
土地	140101	437,360,000	64.53	淨資產	31	661,367,668	97.59
土地改良物	1402	13,306,039	1.96	淨資產	3101	661,367,668	97.59
土地改良物	140201	36,569,683	5.40	累積餘額	310101	592,541,121	87.43
累計折舊-土地改良物	140202	-23,263,644	-3.43	本期賸餘	310102	32,621,201	4.81
房屋建築及設備	1404	161,609,358	23.85	淨資產調整數	310104	36,205,346	5.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.22	合計：		677,720,299	
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10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	-63,537,460	-9.38				
機械及設備	1405	17,501,797	2.58				
機械及設備	140501	40,425,425	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,923,628	-3.38				
交通及運輸設備	1406	1,180,200	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,588,816	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,408,616	-0.36				
雜項設備	1407	17,828,912	2.63				
雜項設備	140701	31,068,033	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,239,121	-1.95				
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	528,429	0.08				
無形資產	1601	528,429	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10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	528,429	0.08				
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：		677,720,299					

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。