

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11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	679,183,702	100.00	負債	2	15,081,052	2.22
流動資產	11	26,845,935	3.95	流動負債	21	13,706,747	2.02
現金	1101	26,845,935	3.95	應付款項	2102	13,706,747	2.02
銀行存款	110102	26,749,935	3.94	應付代收款	210203	13,706,747	2.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,668,883	1.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,081,052	2.22	其他負債	28	1,374,305	0.20
零用及週轉金	110103	96,000	0.01	什項負債	2801	1,374,305	0.20
固定資產	14	651,832,718	95.97	存入保證金	280104	1,374,305	0.20
土地	1401	437,360,000	64.39	淨資產	3	664,102,650	97.78
土地	140101	437,360,000	64.39	淨資產	31	664,102,650	97.78
土地改良物	1402	17,057,353	2.51	淨資產	3101	664,102,650	97.78
土地改良物	140201	40,646,520	5.98	累積餘額	310101	592,541,121	87.24
累計折舊-土地改良物	140202	-23,589,167	-3.47	本期賸餘	310102	31,301,940	4.61
房屋建築及設備	1404	161,265,992	23.74	淨資產調整數	310104	40,259,589	6.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.15	合計：		679,183,702	
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11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	-63,880,826	-9.41				
機械及設備	1405	17,246,045	2.54				
機械及設備	140501	40,260,853	5.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,014,808	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,159,237	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,807,892	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,648,655	-0.24				
雜項設備	1407	17,744,091	2.61				
雜項設備	140701	30,591,553	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,847,462	-1.89				
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	505,049	0.07				
無形資產	1601	505,049	0.07				
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11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	505,049	0.07				
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：		679,183,702					

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。