

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12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	675,186,753	100.00	負債	2	14,135,963	2.09
流動資產	11	23,748,864	3.52	流動負債	21	12,320,658	1.82
現金	1101	23,748,864	3.52	應付款項	2102	12,320,658	1.82
銀行存款	110102	23,748,864	3.52	應付代收款	210203	10,714,450	1.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,219,109	1.66	應付費用	210204	1,606,208	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,529,755	1.86	其他負債	28	1,815,305	0.27
固定資產	14	650,956,220	96.41	什項負債	2801	1,815,305	0.27
土地	1401	437,360,000	64.78	存入保證金	280104	1,815,305	0.27
土地	140101	437,360,000	64.78	淨資產	3	661,050,790	97.91
土地改良物	1402	16,619,718	2.46	淨資產	31	661,050,790	97.91
土地改良物	140201	40,646,520	6.02	淨資產	3101	661,050,790	97.91
累計折舊-土地改良物	140202	-24,026,802	-3.56	累積餘額	310101	661,050,790	97.91
房屋建築及設備	1404	160,922,626	23.83	合計：	310104	675,186,753	6.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.35				

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12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	-64,224,192	-9.51				
機械及設備	1405	17,219,932	2.55				
機械及設備	140501	40,712,103	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,492,171	-3.48				
交通及運輸設備	1406	1,146,207	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,807,892	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,685	-0.25				
雜項設備	1407	17,687,737	2.62				
雜項設備	140701	30,690,075	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,002,338	-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	481,669	0.07				
無形資產	1601	481,669	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12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	481,669	0.07				
合計：		675,186,753					

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。