

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114年01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	675,157,852	100.00	負 債	2	13,941,052	2.06
流動資產	11	25,103,008	3.72	流動負債	21	12,121,747	1.80
現金	1101	25,103,008	3.72	應付款項	2102	12,121,747	1.80
銀行存款	110102	25,005,008	3.70	應付代收款	210203	12,121,747	1.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,078,956	1.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,926,052	2.06	其他負債	28	1,819,305	0.27
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,819,305	0.27
固定資產	14	649,581,555	96.21	存入保證金	280104	1,819,305	0.27
土地	1401	437,360,000	64.78	淨資產	3	661,216,800	97.94
土地	140101	437,360,000	64.78	淨資產	31	661,216,800	97.94
土地改良物	1402	16,182,083	2.40	淨資產	3101	661,216,800	97.94
土地改良物	140201	40,646,520	6.02	累積餘額	310101	661,050,790	97.91
累計折舊-土地改良物	140202	-24,464,437	-3.62	本期賸餘	310102	166,010	0.02
房屋建築及設備	1404	160,579,260	23.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.35	合計：		675,157,852	
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114年01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	-64,567,558	-9.56				
機械及設備	1405	16,763,639	2.48				
機械及設備	140501	40,712,103	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,948,464	-3.55				
交通及運輸設備	1406	1,133,176	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	-1,674,716	-0.25				
雜項設備	1407	17,563,397	2.60				
雜項設備	140701	30,721,575	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,158,178	-1.95				
無形資產	16	458,289	0.07				
無形資產	1601	458,289	0.07				
電腦軟體	160102	458,289	0.07				
其他資產	18	15,000	0.00				

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。

