

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02月28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	677,172,830	100.00	負 債	2	17,127,787	2.53
流動資產	11	28,149,713	4.16	流動負債	21	15,308,482	2.26
現金	1101	28,149,713	4.16	應付款項	2102	15,308,482	2.26
銀行存款	110102	28,051,713	4.14	應付代收款	210203	15,308,482	2.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,962,661	1.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,089,052	2.52	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	648,549,473	95.77	存入保證金	280104	1,819,305	0.27
土地	1401	437,360,000	64.59	淨資產	3	660,045,043	97.47
土地	140101	437,360,000	64.59	淨資產	31	660,045,043	97.47
土地改良物	1402	15,958,339	2.36	淨資產	3101	660,045,043	97.47
土地改良物	140201	40,646,520	6.00	累積餘額	310101	661,050,790	97.62
累計折舊-土地改良物	140202	-24,688,181	-3.65	本期短絀	310103	-1,004,750	-0.15
房屋建築及設備	1404	160,235,894	23.66	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.25	合計：		677,172,830	
信託代理與保證資產		950,000		信託代理與保證負債		950,000	
保證品		950,000		應付保證品		950,000	

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)750,000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02月28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	-64,910,924	-9.59				
機械及設備	1405	16,465,420	2.43				
機械及設備	140501	40,771,957	6.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,306,537	-3.59				
交通及運輸設備	1406	1,120,145	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	-1,687,747	-0.25				
雜項設備	1407	17,409,675	2.57				
雜項設備	140701	30,746,575	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,336,900	-1.97				
無形資產	16	434,909	0.06				
無形資產	1601	434,909	0.06				
電腦軟體	160102	434,909	0.06				
其他資產	18	38,735	0.01				
信託代理與保證資產		950,000		信託代理與保證負債		950,000	
保證品		950,000		應付保證品		950,000	

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)750,000元及幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元。

