

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03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	683,740,187	100.00	負債	2	22,760,933	3.33
流動資產	11	35,915,676	5.25	流動負債	21	20,932,028	3.06
現金	1101	35,915,676	5.25	應付款項	2102	20,932,028	3.06
銀行存款	110102	35,817,676	5.24	應付代收款	210203	20,932,028	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,110,478	1.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,707,198	3.32	其他負債	28	1,828,905	0.27
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,828,905	0.27
固定資產	14	647,359,247	94.68	存入保證金	280104	1,828,905	0.27
土地	1401	437,360,000	63.97	淨資產	3	660,979,254	96.67
土地	140101	437,360,000	63.97	淨資產	31	660,979,254	96.67
土地改良物	1402	15,734,594	2.30	淨資產	3101	660,979,254	96.67
土地改良物	140201	40,646,520	5.94	累積餘額	310101	661,050,790	96.68
累計折舊-土地改良物	140202	-24,911,926	-3.64	本期短絀	310103	-70,539	-0.01
房屋建築及設備	1404	159,892,528	23.38	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	32.93	合計：		683,740,187	
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03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	-65,254,290	-9.54				
機械及設備	1405	16,007,479	2.34				
機械及設備	140501	40,771,957	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,764,478	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,107,114	0.16				
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	-1,700,778	-0.25				
雜項設備	1407	17,257,532	2.52				
雜項設備	140701	30,746,575	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,489,043	-1.97				
無形資產	16	411,529	0.06				
無形資產	1601	411,529	0.06				
電腦軟體	160102	411,529	0.06				
其他資產	18	53,735	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。

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03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		
什項資產	1801	53,735	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	53,735	0.01				
合計：		683,740,187					

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。