

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04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	679,473,765	100.00	負債	2	20,122,407	2.96
流動資產	11	32,538,988	4.79	流動負債	21	18,445,102	2.71
現金	1101	32,538,988	4.79	應付款項	2102	18,445,102	2.71
銀行存款	110102	32,440,988	4.77	應付代收款	210203	18,445,102	2.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,387,014	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,053,974	2.95	其他負債	28	1,677,305	0.25
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,677,305	0.25
固定資產	14	646,478,195	95.14	存入保證金	280104	1,677,305	0.25
土地	1401	437,360,000	64.37	淨資產	3	659,351,358	97.04
土地	140101	437,360,000	64.37	淨資產	31	659,351,358	97.04
土地改良物	1402	15,510,850	2.28	淨資產	3101	659,351,358	97.04
土地改良物	140201	40,646,520	5.98	累積餘額	310101	661,050,790	97.29
累計折舊-土地改良物	140202	-25,135,670	-3.70	本期短絀	310103	-1,698,435	-0.25
房屋建築及設備	1404	159,549,162	23.48	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.14	合計：		679,473,765	
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04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	-65,597,656	-9.65				
機械及設備	1405	15,658,839	2.30				
機械及設備	140501	40,825,915	6.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,167,076	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,300,148	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,015,192	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,715,044	-0.25				
雜項設備	1407	17,099,196	2.52				
雜項設備	140701	30,746,575	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,647,379	-2.01				
無形資產	16	388,149	0.06				
無形資產	1601	388,149	0.06				
電腦軟體	160102	388,149	0.06				
其他資產	18	68,433	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04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		
什項資產	1801	68,433	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	68,433	0.01				
合計：		679,473,765					

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。