

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05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	676,620,521	100.00	負 債	2	19,031,378	2.81
流動資產	11	30,956,565	4.58	流動負債	21	17,297,073	2.56
現金	1101	30,956,565	4.58	應付款項	2102	17,297,073	2.56
銀行存款	110102	30,858,565	4.56	應付代收款	210203	17,297,073	2.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,841,187	1.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,017,378	2.81	其他負債	28	1,734,305	0.26
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,734,305	0.26
固定資產	14	645,285,187	95.37	存入保證金	280104	1,734,305	0.26
土地	1401	437,360,000	64.64	淨資產	3	657,589,143	97.19
土地	140101	437,360,000	64.64	淨資產	31	657,589,143	97.19
土地改良物	1402	15,287,105	2.26	淨資產	3101	657,589,143	97.19
土地改良物	140201	40,646,520	6.01	累積餘額	310101	661,050,790	97.70
累計折舊-土地改良物	140202	-25,359,415	-3.75	本期短絀	310103	-3,460,650	-0.51
房屋建築及設備	1404	159,205,796	23.53	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.28	合計：		676,620,521	
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05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	-65,941,022	-9.75				
機械及設備	1405	15,198,429	2.25				
機械及設備	140501	39,705,491	5.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,507,062	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,283,698	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,015,192	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,731,494	-0.26				
雜項設備	1407	16,950,159	2.51				
雜項設備	140701	30,123,208	4.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,173,049	-1.95				
無形資產	16	364,769	0.05				
無形資產	1601	364,769	0.05				
電腦軟體	160102	364,769	0.05				
其他資產	18	14,000	0.00				
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。

