

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06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	674,003,498	100.00	負 債	2	16,922,305	2.51
流動資產	11	29,575,928	4.39	流動負債	21	15,448,000	2.29
現金	1101	29,575,928	4.39	應付款項	2102	15,448,000	2.29
銀行存款	110102	29,477,928	4.37	應付代收款	210203	15,448,000	2.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,560,623	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,917,305	2.51	其他負債	28	1,474,305	0.22
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,474,305	0.22
固定資產	14	644,081,181	95.56	存入保證金	280104	1,474,305	0.22
土地	1401	437,360,000	64.89	淨資產	3	657,081,193	97.49
土地	140101	437,360,000	64.89	淨資產	31	657,081,193	97.49
土地改良物	1402	15,063,361	2.23	淨資產	3101	657,081,193	97.49
土地改良物	140201	40,646,520	6.03	累積餘額	310101	661,050,790	98.08
累計折舊-土地改良物	140202	-25,583,159	-3.80	本期短絀	310103	-3,968,600	-0.59
房屋建築及設備	1404	158,862,430	23.57	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.40	合計：		674,003,498	
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二十九條後，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06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	-66,284,388	-9.83				
機械及設備	1405	14,716,304	2.18				
機械及設備	140501	39,705,491	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,989,187	-3.71				
交通及運輸設備	1406	1,267,246	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	-1,747,946	-0.26				
雜項設備	1407	16,811,840	2.49				
雜項設備	140701	30,163,808	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,351,968	-1.98				
無形資產	16	341,389	0.05				
無形資產	1601	341,389	0.05				
電腦軟體	160102	341,389	0.05				
其他資產	18	5,000	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二十九條後，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06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	5,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,000	0.00				
合計：		674,003,498					

信託代理與保證資產 950,000

保證品 950,000

信託代理與保證負債 950,000

應付保證品 950,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。