

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07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	674,447,386	100.00	負 債	2	16,092,400	2.39
流動資產	11	31,246,372	4.63	流動負債	21	14,641,760	2.17
現金	1101	31,246,372	4.63	應付款項	2102	14,641,760	2.17
銀行存款	110102	31,148,372	4.62	應付代收款	210203	14,641,760	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,071,488	2.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,076,884	2.38	其他負債	28	1,450,640	0.22
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,450,640	0.22
固定資產	14	642,867,489	95.32	存入保證金	280104	1,450,640	0.22
土地	1401	437,360,000	64.85	淨資產	3	658,354,986	97.61
土地	140101	437,360,000	64.85	淨資產	31	658,354,986	97.61
土地改良物	1402	14,839,616	2.20	淨資產	3101	658,354,986	97.61
土地改良物	140201	40,646,520	6.03	累積餘額	310101	661,050,790	98.01
累計折舊-土地改良物	140202	-25,806,904	-3.83	本期短絀	310103	-2,694,807	-0.40
房屋建築及設備	1404	158,519,064	23.50	淨資產調整數	310104	-997	0.00
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.38	合計：		674,447,386	

信託代理與保證資產 1,900,000

保證品 1,900,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,900,000

1,900,000

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學年度履約保金-幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元及114學年度履約保金-學校午餐定存單(莖慶)1,500,000元、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07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	-66,627,754	-9.88				
機械及設備	1405	14,235,257	2.11				
機械及設備	140501	39,705,491	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,470,234	-3.78				
交通及運輸設備	1406	1,250,796	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	-1,764,396	-0.26				
雜項設備	1407	16,662,756	2.47				
雜項設備	140701	30,163,808	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,501,052	-2.00				
無形資產	16	318,009	0.05				
無形資產	1601	318,009	0.05				
電腦軟體	160102	318,009	0.05				
其他資產	18	15,516	0.00				

信託代理與保證資產 1,900,000

信託代理與保證負債

1,900,000

保證品 1,900,000

應付保證品

1,900,000

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學年度履約保金-幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元及114學年度履約保金-學校午餐定存單(莖慶)1,500,000元、幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元。

