

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08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	674,396,103	100.00	負債	2	14,296,473	2.12
流動資產	11	29,781,378	4.42	流動負債	21	12,845,833	1.90
現金	1101	29,781,378	4.42	應付款項	2102	12,845,833	1.90
銀行存款	110102	29,683,378	4.40	應付代收款	210203	12,845,833	1.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,411,755	2.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,271,623	2.12	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	644,295,246	95.54	存入保證金	280104	1,450,640	0.22
土地	1401	437,360,000	64.85	淨資產	3	660,099,630	97.88
土地	140101	437,360,000	64.85	淨資產	31	660,099,630	97.88
土地改良物	1402	14,615,872	2.17	淨資產	3101	660,099,630	97.88
土地改良物	140201	40,646,520	6.03	累積餘額	310101	661,050,790	98.02
累計折舊-土地改良物	140202	-26,030,648	-3.86	本期短絀	310103	-3,568,723	-0.53
房屋建築及設備	1404	158,175,698	23.45	淨資產調整數	310104	2,617,563	0.39
房屋建築及設備	140401	225,146,818	33.38	合計：		674,396,103	
信託代理與保證資產		1,700,000		信託代理與保證負債		1,700,000	
保證品		1,700,000		應付保證品		1,700,000	

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114學年度履約保金-學校午餐定存單(藝慶)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08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	-66,971,120	-9.93				
機械及設備	1405	16,395,670	2.43				
機械及設備	140501	42,344,818	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,949,148	-3.85				
交通及運輸設備	1406	1,234,344	0.18				
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	-1,780,848	-0.26				
雜項設備	1407	16,513,662	2.45				
雜項設備	140701	30,311,308	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,797,646	-2.05				
無形資產	16	294,629	0.04				
無形資產	1601	294,629	0.04				
電腦軟體	160102	294,629	0.04				
其他資產	18	24,850	0.00				
信託代理與保證資產		1,700,000		信託代理與保證負債		1,700,000	
保證品		1,700,000		應付保證品		1,700,000	

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114學年度履約保金-學校午餐定存單(藝慶)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08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	24,850	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	24,850	0.00				
合計：		674,396,103					

信託代理與保證資產

1,700,000

信託代理與保證負債

1,700,000

保證品

1,700,000

應付保證品

1,700,000

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