

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09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	681,515,275	100.00	負 債	2	19,007,268	2.79
流動資產	11	35,680,807	5.24	流動負債	21	17,916,628	2.63
現金	1101	35,680,807	5.24	應付款項	2102	17,916,628	2.63
銀行存款	110102	35,582,807	5.22	應付代收款	210203	17,916,628	2.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,575,539	2.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,007,268	2.79	其他負債	28	1,090,640	0.16
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,090,640	0.16
固定資產	14	645,564,260	94.72	存入保證金	280104	1,090,640	0.16
土地	1401	437,360,000	64.17	淨資產	3	662,508,007	97.21
土地	140101	437,360,000	64.17	淨資產	31	662,508,007	97.21
土地改良物	1402	14,392,127	2.11	淨資產	3101	662,508,007	97.21
土地改良物	140201	40,646,520	5.96	累積餘額	310101	661,050,790	97.00
累計折舊-土地改良物	140202	-26,254,393	-3.85	本期短絀	310103	-3,365,792	-0.49
房屋建築及設備	1404	160,018,099	23.48	淨資產調整數	310104	4,823,009	0.71
房屋建築及設備	140401	227,337,519	33.36	合計：		681,515,275	
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09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	-67,319,420	-9.88				
機械及設備	1405	15,999,723	2.35				
機械及設備	140501	42,426,806	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,427,083	-3.88				
交通及運輸設備	1406	1,218,197	0.18				
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	-1,796,995	-0.26				
雜項設備	1407	16,576,114	2.43				
雜項設備	140701	30,525,188	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,949,074	-2.05				
無形資產	16	270,208	0.04				
無形資產	1601	270,208	0.04				
電腦軟體	160102	270,208	0.04				
其他資產	18	0	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。

