

## 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10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        | 685,738,330 | 100.00 | 負 債       | 2      | 20,398,894  | 2.97  |
| 流動資產       | 11       | 38,174,035  | 5.57   | 流動負債      | 21     | 19,319,354  | 2.82  |
| 現金         | 1101     | 38,174,035  | 5.57   | 應付款項      | 2102   | 19,319,354  | 2.82  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,076,035  | 5.55   | 應付代收款     | 210203 | 19,319,354  | 2.82  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 17,880,921  | 2.61   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,195,114  | 2.95   | 其他負債      | 28     | 1,079,540   | 0.16  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 98,000      | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 1,079,540   | 0.16  |
| 固定資產       | 14       | 647,113,687 | 94.37  | 存入保證金     | 280104 | 1,079,540   | 0.16  |
| 土地         | 1401     | 437,360,000 | 63.78  | 淨資產       | 3      | 665,339,436 | 97.03 |
| 土地         | 140101   | 437,360,000 | 63.78  | 淨資產       | 31     | 665,339,436 | 97.03 |
| 土地改良物      | 1402     | 14,168,383  | 2.07   | 淨資產       | 3101   | 665,339,436 | 97.03 |
| 土地改良物      | 140201   | 40,646,520  | 5.93   | 累積餘額      | 310101 | 661,050,790 | 96.40 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -26,478,137 | -3.86  | 本期短絀      | 310103 | -3,191,143  | -0.47 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 160,228,736 | 23.37  | 淨資產調整數    | 310104 | 7,479,789   | 1.09  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 227,897,844 | 33.23  | 合計：       |        | 685,738,330 |       |
| 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10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 | -67,669,108 | -9.87 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,636,777  | 2.57  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 44,494,936  | 6.49  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,858,159 | -3.92 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,202,047   | 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 | -1,813,145  | -0.26 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,517,744  | 2.41  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,616,872  | 4.46  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,099,128 | -2.06 |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16     | 246,828     | 0.04  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601   | 246,828     | 0.04  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 246,828     | 0.04  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18     | 203,780     | 0.03  |           |    |           |   |
| 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。

