

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11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	681,388,965	100.00	負 債	2	17,470,044	2.56
流動資產	11	35,137,073	5.16	流動負債	21	16,398,504	2.41
現金	1101	35,137,073	5.16	應付款項	2102	16,398,504	2.41
銀行存款	110102	35,039,073	5.14	應付代收款	210203	16,398,504	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,599,029	2.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,440,044	2.56	其他負債	28	1,071,540	0.16
零用及週轉金	110103	98,000	0.01	什項負債	2801	1,071,540	0.16
固定資產	14	645,998,472	94.81	存入保證金	280104	1,071,540	0.16
土地	1401	437,360,000	64.19	淨資產	3	663,918,921	97.44
土地	140101	437,360,000	64.19	淨資產	31	663,918,921	97.44
土地改良物	1402	13,944,638	2.05	淨資產	3101	663,918,921	97.44
土地改良物	140201	40,646,520	5.97	累積餘額	310101	661,050,790	97.02
累計折舊-土地改良物	140202	-26,701,882	-3.92	本期短絀	310103	-4,754,981	-0.70
房屋建築及設備	1404	159,879,049	23.46	淨資產調整數	310104	7,623,112	1.12
房屋建築及設備	140401	227,897,844	33.45	合計：		681,388,965	
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11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	-68,018,795	-9.98				
機械及設備	1405	17,151,330	2.52				
機械及設備	140501	44,217,147	6.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,065,817	-3.97				
交通及運輸設備	1406	1,215,900	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,045,192	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,829,292	-0.27				
雜項設備	1407	16,447,555	2.41				
雜項設備	140701	30,588,042	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,140,487	-2.08				
無形資產	16	223,420	0.03				
無形資產	1601	223,420	0.03				
電腦軟體	160102	223,420	0.03				
其他資產	18	30,000	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。

