

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12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	674,101,604	100.00	負債	2	13,736,615	2.04
流動資產	11	28,873,233	4.28	流動負債	21	12,770,675	1.89
現金	1101	28,873,233	4.28	應付款項	2102	12,770,675	1.89
銀行存款	110102	28,873,233	4.28	應付代收款	210203	11,138,563	1.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,768,730	2.49	應付費用	210204	1,632,112	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,104,503	1.80	其他負債	28	965,940	0.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	965,940	0.14
固定資產	14	645,018,522	95.69	存入保證金	280104	965,940	0.14
土地	1401	437,360,000	64.88	淨資產	3	660,364,989	97.96
土地	140101	437,360,000	64.88	淨資產	31	660,364,989	97.96
土地改良物	1402	13,720,894	2.04	淨資產	3101	660,364,989	97.96
土地改良物	140201	40,646,520	6.03	累積餘額	310101	661,050,790	98.06
累計折舊-土地改良物	140202	-26,925,626	-3.99	本期短絀	310103	-8,573,131	-1.27
房屋建築及設備	1404	159,529,361	23.67	淨資產調整數	310104	7,887,330	1.17
房屋建築及設備	140401	227,897,844	33.81	合計：		674,101,604	

信託代理與保證資產 1,700,000

保證品 1,700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,700,000

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12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	-68,368,483	-10.14				
機械及設備	1405	16,753,633	2.49				
機械及設備	140501	44,268,840	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,515,207	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,199,254	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	-1,845,938	-0.27				
雜項設備	1407	16,455,380	2.44				
雜項設備	140701	30,748,153	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,292,773	-2.12				
無形資產	16	209,849	0.03				
無形資產	1601	209,849	0.03				
電腦軟體	160102	209,849	0.03				
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。

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12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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		674,101,604					

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。