

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115年04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	680,766,556	100.00	負債	2	20,644,207	3.03
流動資產	11	39,379,770	5.78	流動負債	21	19,645,267	2.89
現金	1101	39,364,770	5.78	應付款項	2102	19,645,267	2.89
銀行存款	110102	39,271,770	5.77	應付代收款	210203	19,645,267	2.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,644,728	2.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,627,042	3.03	其他負債	28	998,940	0.15
零用及週轉金	110103	93,000	0.01	什項負債	2801	998,940	0.15
預付款項	1108	15,000	0.00	存入保證金	280104	996,940	0.15
預付費用	110804	15,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,000	0.00
固定資產	14	641,216,056	94.19	淨資產	3	660,122,349	96.97
土地	1401	437,360,000	64.25	淨資產	31	660,122,349	96.97
土地	140101	437,360,000	64.25	淨資產	3101	660,122,349	96.97
土地改良物	1402	12,825,916	1.88	累積餘額	310101	660,364,989	97.00
土地改良物	140201	40,646,520	5.97	本期短絀	310103	-1,323,958	-0.19
累計折舊-土地改良物	140202	-27,820,604	-4.09	淨資產調整數	310104	1,081,318	0.16
信託代理與保證資產		950,000		信託代理與保證負債		950,000	
保證品		950,000		應付保證品		950,000	

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)750,000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115年04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		
房屋建築及設備	1404	158,130,611	23.23	合計：		680,766,556	
房屋建築及設備	140401	227,897,844	33.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,767,233	-10.25				
機械及設備	1405	15,504,446	2.28				
機械及設備	140501	44,758,712	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,254,266	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,278,717	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,149,537	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,870,820	-0.27				
雜項設備	1407	16,116,366	2.37				
雜項設備	140701	30,972,905	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,856,539	-2.18				
無形資產	16	155,565	0.02				
無形資產	1601	155,565	0.02				
信託代理與保證資產		950,000		信託代理與保證負債		950,000	
保證品		950,000		應付保證品		950,000	

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)750,000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115年04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		
電腦軟體	160102	155,565	0.02				
其他資產	18	15,165	0.00				
什項資產	1801	15,165	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,165	0.00				
合計：		680,766,556					
信託代理與保證資產		950,000		信託代理與保證負債		950,000	
保證品		950,000		應付保證品		950,000	

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)750,000元、幼兒園午餐點心定存單(逸慧)200,000元。