

## 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05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        | 678,512,154 | 100.00 | 負債        | 2      | 18,395,995  | 2.71  |
| 流動資產       | 11       | 38,259,839  | 5.64   | 流動負債      | 21     | 17,548,055  | 2.59  |
| 現金         | 1101     | 38,259,839  | 5.64   | 應付款項      | 2102   | 17,548,055  | 2.59  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,166,839  | 5.63   | 應付代收款     | 210203 | 17,548,055  | 2.59  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 19,826,011  | 2.92   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 18,340,828  | 2.70   | 其他負債      | 28     | 847,940     | 0.12  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 93,000      | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 847,940     | 0.12  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 847,940     | 0.12  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 640,055,154 | 94.33  | 淨資產       | 3      | 660,116,159 | 97.29 |
| 土地         | 1401     | 437,360,000 | 64.46  | 淨資產       | 31     | 660,116,159 | 97.29 |
| 土地         | 140101   | 437,360,000 | 64.46  | 淨資產       | 3101   | 660,116,159 | 97.29 |
| 土地改良物      | 1402     | 12,602,171  | 1.86   | 累積餘額      | 310101 | 660,364,989 | 97.33 |
| 土地改良物      | 140201   | 40,646,520  | 5.99   | 本期短絀      | 310103 | -1,430,148  | -0.21 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -28,044,349 | -4.13  | 淨資產調整數    | 310104 | 1,181,318   | 0.17  |
| 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05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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 157,780,924 | 23.25  | 合計：       |    | 678,512,154 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 227,897,844 | 33.59  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,116,920 | -10.33 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,993,115  | 2.21   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 44,758,712  | 6.60   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -29,765,597 | -4.39  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,260,550   | 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 | -1,888,987  | -0.28  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,058,394  | 2.37   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 31,095,005  | 4.58   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,036,611 | -2.22  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 141,994     | 0.02   |           |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 141,994     | 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05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 |         |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 141,994     | 0.02 |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18     | 55,167      | 0.01 |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801   | 55,167      | 0.01 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 55,167      | 0.01 |           |    |         |   |
| 合計：       |        | 678,512,154 |      |           |    |         |   |
| 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。