

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08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	674,857,653	100.00	負 債	2	14,981,211	2.22
流動資產	11	37,717,900	5.59	流動負債	21	14,005,211	2.08
現金	1101	37,717,900	5.59	應付款項	2102	14,005,211	2.08
銀行存款	110102	37,624,900	5.58	應付代收款	210203	14,005,211	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,775,223	3.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,849,677	2.20	其他負債	28	976,000	0.14
零用及週轉金	110103	93,000	0.01	什項負債	2801	976,000	0.14
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	976,000	0.14
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	636,906,958	94.38	淨資產	3	659,876,442	97.78
土地	1401	437,360,000	64.81	淨資產	31	659,876,442	97.78
土地	140101	437,360,000	64.81	淨資產	3101	659,876,442	97.78
土地改良物	1402	11,930,938	1.77	累積餘額	310101	660,364,989	97.85
土地改良物	140201	40,646,520	6.02	本期短絀	310103	-1,958,765	-0.29
累計折舊-土地改良物	140202	-28,715,582	-4.26	淨資產調整數	310104	1,470,218	0.22
信託代理與保證資產		1,900,000		信託代理與保證負債		1,900,000	
保證品		1,900,000		應付保證品		1,900,000	

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(莒慶)1,500,000元、幼兒園午餐點心定存單(逸慧)400,000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08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	156,731,864	23.22	合計：		674,857,653	
房屋建築及設備	140401	227,897,844	33.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,165,980	-10.55				
機械及設備	1405	13,741,074	2.04				
機械及設備	140501	44,709,832	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,968,758	-4.59				
交通及運輸設備	1406	1,306,039	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,249,537	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,498	-0.29				
雜項設備	1407	15,837,043	2.35				
雜項設備	140701	31,302,669	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,465,626	-2.29				
無形資產	16	101,261	0.02				
無形資產	1601	101,261	0.02				

信託代理與保證資產 1,900,000

信託代理與保證負債

1,900,000

保證品 1,900,000

應付保證品

1,900,000

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)400,000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08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	101,261	0.02				
其他資產	18	131,534	0.02				
什項資產	1801	131,534	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	131,534	0.02				
合計：		674,857,653					

信託代理與保證資產	1,900,000	信託代理與保證負債	1,900,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,900,000	應付保證品	1,900,000
-----	-----------	-------	-----------

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)400,000元。