

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區茄苳國民小學

平衡表

中華民國111年1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	113,468,120	100.00	負債	2	2,412,552	2.13
流動資產	11	5,195,385	4.58	流動負債	21	2,205,799	1.94
現金	1101	5,195,385	4.58	應付款項	2102	2,205,799	1.94
銀行存款	110102	5,145,385	4.53	應付代收款	210203	2,205,799	1.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,732,833	2.41	其他負債	28	206,753	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,412,552	2.13	什項負債	2801	206,753	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	206,753	0.18
固定資產	14	108,272,035	95.42	淨資產	3	111,055,568	97.87
土地	1401	38,759,572	34.16	淨資產	31	111,055,568	97.87
土地	140101	38,759,572	34.16	淨資產	3101	111,055,568	97.87
土地改良物	1402	6,443,096	5.68	累積餘額	310101	110,373,216	97.27
土地改良物	140201	12,372,933	10.90	本期賸餘	310102	682,352	0.60
累計折舊-土地改良物	140202	-5,929,837	-5.23	合計：		113,468,120	
房屋建築及設備	1404	54,240,690	47.80				
房屋建築及設備	140401	89,241,180	78.65				
信託代理與保證資產		25,004		信託代理與保證負債		25,004	
保證品		25,004		應付保證品		25,004	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)為幼兒園午餐點心履約保證存單25,000元，及老舊校舍改建工程履約證金連帶保證書4元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區茄苳國民小學

平衡表

中華民國111年1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	-35,000,490	-30.85				
機械及設備	1405	3,142,301	2.77				
機械及設備	140501	8,829,853	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,687,552	-5.01				
交通及運輸設備	1406	263,531	0.23				
交通及運輸設備	140601	689,341	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,810	-0.38				
雜項設備	1407	4,281,714	3.77				
雜項設備	140701	10,065,720	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,784,006	-5.10				
購建中固定資產	1411	1,141,131	1.01				
購建中固定資產	141101	1,141,131	1.01				
無形資產	16	700	0.00				
無形資產	1601	700	0.00				
信託代理與保證資產		25,004		信託代理與保證負債		25,004	
保證品		25,004		應付保證品		25,004	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)為幼兒園午餐點心履約保證存單25,000元，及老舊校舍改建工程履約證金連帶保證書4元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區茄苳國民小學

平衡表

中華民國111年1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	700	0.00				
合計：		113,468,120					

信託代理與保證資產

25,004

信託代理與保證負債

25,004

保證品

25,004

應付保證品

25,004

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)為幼兒園午餐點心履約保證存單25,000元，及老舊校舍改建工程履約證金連帶保證書4元。