

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9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	121,965,662	100.00	負債	2	3,657,334	3.00
流動資產	11	8,258,413	6.77	流動負債	21	3,510,749	2.88
現金	1101	8,258,413	6.77	應付款項	2102	3,510,749	2.88
銀行存款	110102	8,208,413	6.73	應付代收款	210203	3,510,749	2.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,551,079	3.73	其他負債	28	146,585	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,657,334	3.00	什項負債	2801	146,585	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	存入保證金	280104	146,585	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	118,308,328	97.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	118,308,328	97.00
固定資產	14	113,706,549	93.23	淨資產	3101	118,308,328	97.00
土地	1401	38,759,572	31.78	累積餘額	310101	110,373,216	90.50
土地	140101	38,759,572	31.78	本期賸餘	310102	7,935,112	6.51
土地改良物	1402	5,780,896	4.74	合計：		121,965,662	
土地改良物	140201	12,372,933	10.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,592,037	-5.40				
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9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	53,300,469	43.70				
房屋建築及設備	140401	90,048,039	73.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,747,570	-30.13				
機械及設備	1405	2,427,218	1.99				
機械及設備	140501	8,878,565	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,451,347	-5.29				
交通及運輸設備	1406	289,285	0.24				
交通及運輸設備	140601	755,341	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,056	-0.38				
雜項設備	1407	5,192,976	4.26				
雜項設備	140701	11,947,670	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,754,694	-5.54				
購建中固定資產	1411	7,956,133	6.52				
購建中固定資產	141101	7,956,133	6.52				
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9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		
無形資產	16	700	0.00				
無形資產	1601	700	0.00				
電腦軟體	160102	700	0.00				
合計：		121,965,662					

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。