

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12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	133,381,147	100.00	負 債	2	3,158,078	2.37
流動資產	11	5,663,517	4.25	流動負債	21	3,048,493	2.29
現金	1101	5,663,517	4.25	應付款項	2102	3,048,493	2.29
銀行存款	110102	5,663,517	4.25	應付代收款	210203	3,023,957	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,529,975	1.90	應付費用	210204	24,536	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,133,542	2.35	其他負債	28	109,585	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	109,585	0.08
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	109,585	0.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	130,223,069	97.63
固定資產	14	127,716,930	95.75	淨資產	31	130,223,069	97.63
土地	1401	38,759,572	29.06	淨資產	3101	130,223,069	97.63
土地	140101	38,759,572	29.06	累積餘額	310101	130,223,069	97.63
土地改良物	1402	5,532,570	4.15	合計：		133,381,147	
土地改良物	140201	12,372,933	9.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,840,363	-5.13				
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12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	52,947,888	39.70				
房屋建築及設備	140401	90,128,039	67.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,180,151	-27.88				
機械及設備	1405	3,415,346	2.56				
機械及設備	140501	10,160,602	7.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,745,256	-5.06				
交通及運輸設備	1406	360,788	0.27				
交通及運輸設備	140601	770,971	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,183	-0.31				
雜項設備	1407	4,956,864	3.72				
雜項設備	140701	11,642,047	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,685,183	-5.01				
購建中固定資產	1411	21,743,902	16.30				
購建中固定資產	141101	21,743,902	16.30				
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。

