

## 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112年2月28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	133,793,772	100.00	負債	2	3,642,348	2.72
流動資產	11	6,856,999	5.13	流動負債	21	3,532,763	2.64
現金	1101	6,856,999	5.13	應付款項	2102	3,532,763	2.64
銀行存款	110102	6,806,999	5.09	應付代收款	210203	3,532,763	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,164,651	2.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,642,348	2.72	其他負債	28	109,585	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	什項負債	2801	109,585	0.08
固定資產	14	126,936,073	94.87	存入保證金	280104	109,585	0.08
土地	1401	38,759,572	28.97	淨資產	3	130,151,424	97.28
土地	140101	38,759,572	28.97	淨資產	31	130,151,424	97.28
土地改良物	1402	5,367,019	4.01	淨資產	3101	130,151,424	97.28
土地改良物	140201	12,372,933	9.25	累積餘額	310101	130,223,069	97.33
累計折舊-土地改良物	140202	-7,005,914	-5.24	本期短絀	310103	-71,645	-0.05
房屋建築及設備	1404	52,712,834	39.40	合計：		133,793,772	
房屋建築及設備	140401	90,128,039	67.36				

信託代理與保證資產 25,004

保證品 25,004

信託代理與保證負債

應付保證品

25,004

25,004

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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(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112年2月28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	-37,415,205	-27.96				
機械及設備	1405	3,200,846	2.39				
機械及設備	140501	10,160,602	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,959,756	-5.20				
交通及運輸設備	1406	348,666	0.26				
交通及運輸設備	140601	770,971	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,305	-0.32				
雜項設備	1407	4,803,234	3.59				
雜項設備	140701	11,642,047	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,838,813	-5.11				
購建中固定資產	1411	21,743,902	16.25				
購建中固定資產	141101	21,743,902	16.25				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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(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112年2月28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：		133,793,772					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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(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。