

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3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	134,509,913	100.00	負 債	2	4,401,576	3.27
流動資產	11	7,965,163	5.92	流動負債	21	4,291,991	3.19
現金	1101	7,965,163	5.92	應付款項	2102	4,291,991	3.19
銀行存款	110102	7,915,163	5.88	應付代收款	210203	4,291,991	3.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,513,587	2.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,401,576	3.27	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	126,544,050	94.08	存入保證金	280104	109,585	0.08
土地	1401	38,759,572	28.82	淨資產	3	130,108,337	96.73
土地	140101	38,759,572	28.82	淨資產	31	130,108,337	96.73
土地改良物	1402	5,284,244	3.93	淨資產	3101	130,108,337	96.73
土地改良物	140201	12,372,933	9.20	累積餘額	310101	130,223,069	96.81
累計折舊-土地改良物	140202	-7,088,689	-5.27	本期短絀	310103	-114,732	-0.09
房屋建築及設備	1404	52,595,305	39.10	合計：		134,509,913	
房屋建築及設備	140401	90,128,039	67.00				

信託代理與保證資產 895,508

保證品 895,508

信託代理與保證負債

應付保證品

895,508

895,508

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，老舊校舍改善工程履約保證存單870,504元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書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3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	-37,532,734	-27.90				
機械及設備	1405	3,091,394	2.30				
機械及設備	140501	9,647,402	7.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,556,008	-4.87				
交通及運輸設備	1406	342,604	0.25				
交通及運輸設備	140601	770,971	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,367	-0.32				
雜項設備	1407	4,727,029	3.51				
雜項設備	140701	11,456,088	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,729,059	-5.00				
購建中固定資產	1411	21,743,902	16.17				
購建中固定資產	141101	21,743,902	16.17				
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 895,508

信託代理與保證負債

895,508

保證品 895,508

應付保證品

895,508

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，老舊校舍改善工程履約保證存單870,504元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書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3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：		134,509,913					

信託代理與保證資產

895,508

信託代理與保證負債

895,508

保證品

895,508

應付保證品

895,508

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，老舊校舍改善工程履約保證存單870,504元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書4元。