

## 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4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        | 153,912,432 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,358,341   | 2.83  |
| 流動資產       | 11       | 8,641,840   | 5.61   | 流動負債   | 21     | 4,248,756   | 2.76  |
| 現金         | 1101     | 8,641,840   | 5.61   | 應付款項   | 2102   | 4,248,756   | 2.76  |
| 銀行存款       | 110102   | 8,591,840   | 5.58   | 應付代收款  | 210203 | 4,248,756   | 2.76  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 4,233,499   | 2.75   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,358,341   | 2.83   | 其他負債   | 28     | 109,585     | 0.07  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.03   | 什項負債   | 2801   | 109,585     | 0.07  |
| 固定資產       | 14       | 145,269,892 | 94.38  | 存入保證金  | 280104 | 109,585     | 0.07  |
| 土地         | 1401     | 38,759,572  | 25.18  | 淨資產    | 3      | 149,554,091 | 97.17 |
| 土地         | 140101   | 38,759,572  | 25.18  | 淨資產    | 31     | 149,554,091 | 97.17 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,201,468   | 3.38   | 淨資產    | 3101   | 149,554,091 | 97.17 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,372,933  | 8.04   | 累積餘額   | 310101 | 130,223,069 | 84.61 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,171,465  | -4.66  | 本期賸餘   | 310102 | 19,331,022  | 12.56 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 52,477,780  | 34.10  | 合計：    |        | 153,912,432 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 90,128,039  | 58.56  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 460,254

保證品 460,254

信託代理與保證負債

應付保證品

460,254

460,254

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435,252元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書2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4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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,650,259 | -24.46 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,194,099   | 2.08   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,865,002   | 6.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,670,903  | -4.33  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 351,244     | 0.23   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 785,671     | 0.51   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -434,427    | -0.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,653,174   | 3.02   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,456,088  | 7.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,802,914  | -4.42  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 40,632,555  | 26.40  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 40,632,555  | 26.40  |        |    |    |   |
| 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

460,254

信託代理與保證負債

460,254

保證品

460,254

應付保證品

460,254

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435,252元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書2元。

