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5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	156,058,771	100.00	負債	2	4,399,763	2.82
流動資產	11	8,437,757	5.41	流動負債	21	4,290,178	2.75
現金	1101	8,437,757	5.41	應付款項	2102	4,290,178	2.75
銀行存款	110102	8,387,757	5.37	應付代收款	210203	4,290,178	2.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,987,994	2.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,399,763	2.82	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	147,620,314	94.59	存入保證金	280104	109,585	0.07
土地	1401	38,759,572	24.84	淨資產	3	151,659,008	97.18
土地	140101	38,759,572	24.84	淨資產	31	151,659,008	97.18
土地改良物	1402	5,118,693	3.28	淨資產	3101	151,659,008	97.18
土地改良物	140201	12,372,933	7.93	累積餘額	310101	130,223,069	83.44
累計折舊-土地改良物	140202	-7,254,240	-4.65	本期賸餘	310102	21,435,939	13.74
房屋建築及設備	1404	52,360,251	33.55	合計：		156,058,771	
房屋建築及設備	140401	90,128,039	57.75				

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。

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5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	-37,767,788	-24.20				
機械及設備	1405	3,087,354	1.98				
機械及設備	140501	9,865,002	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,777,648	-4.34				
交通及運輸設備	1406	344,778	0.22				
交通及運輸設備	140601	785,671	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-440,893	-0.28				
雜項設備	1407	4,579,341	2.93				
雜項設備	140701	11,456,088	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,876,747	-4.41				
購建中固定資產	1411	43,370,325	27.79				
購建中固定資產	141101	43,370,325	27.79				
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。

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5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：		156,058,771					

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。