

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6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	155,868,109	100.00	負債	2	4,217,895	2.71
流動資產	11	8,633,506	5.54	流動負債	21	4,108,310	2.64
現金	1101	8,633,506	5.54	應付款項	2102	4,108,310	2.64
銀行存款	110102	8,583,506	5.51	應付代收款	210203	4,108,310	2.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,365,611	2.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,217,895	2.71	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	147,233,903	94.46	存入保證金	280104	109,585	0.07
土地	1401	38,759,572	24.87	淨資產	3	151,650,214	97.29
土地	140101	38,759,572	24.87	淨資產	31	151,650,214	97.29
土地改良物	1402	5,035,917	3.23	淨資產	3101	151,650,214	97.29
土地改良物	140201	12,372,933	7.94	累積餘額	310101	130,223,069	83.55
累計折舊-土地改良物	140202	-7,337,016	-4.71	本期賸餘	310102	21,427,145	13.75
房屋建築及設備	1404	52,242,726	33.52	合計：		155,868,109	
房屋建築及設備	140401	90,128,039	57.82				

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 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6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	-37,885,313	-24.31				
機械及設備	1405	2,981,564	1.91				
機械及設備	140501	9,865,002	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,883,438	-4.42				
交通及運輸設備	1406	338,314	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	-447,357	-0.29				
雜項設備	1407	4,505,485	2.89				
雜項設備	140701	11,456,088	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,950,603	-4.46				
購建中固定資產	1411	43,370,325	27.83				
購建中固定資產	141101	43,370,325	27.83				
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6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		
電腦軟體	160102	700	0.00				
合計：		155,868,109					

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。