

## 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7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	155,952,770	100.00	負債	2	4,215,031	2.70
流動資產	11	9,104,575	5.84	流動負債	21	4,144,446	2.66
現金	1101	9,104,575	5.84	應付款項	2102	4,144,446	2.66
銀行存款	110102	9,054,575	5.81	應付代收款	210203	4,144,446	2.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,839,544	3.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,215,031	2.70	其他負債	28	70,585	0.05
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	70,585	0.05
固定資產	14	146,847,495	94.16	存入保證金	280104	70,585	0.05
土地	1401	38,759,572	24.85	淨資產	3	151,737,739	97.30
土地	140101	38,759,572	24.85	淨資產	31	151,737,739	97.30
土地改良物	1402	4,953,142	3.18	淨資產	3101	151,737,739	97.30
土地改良物	140201	12,372,933	7.93	累積餘額	310101	130,223,069	83.50
累計折舊-土地改良物	140202	-7,419,791	-4.76	本期賸餘	310102	21,514,670	13.80
房屋建築及設備	1404	52,125,197	33.42	合計：		155,952,770	
房屋建築及設備	140401	90,128,039	57.79				

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7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	-38,002,842	-24.37				
機械及設備	1405	2,875,757	1.84				
機械及設備	140501	9,865,002	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,989,245	-4.48				
交通及運輸設備	1406	331,848	0.21				
交通及運輸設備	140601	785,671	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,823	-0.29				
雜項設備	1407	4,431,654	2.84				
雜項設備	140701	11,456,088	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,024,434	-4.50				
購建中固定資產	1411	43,370,325	27.81				
購建中固定資產	141101	43,370,325	27.81				
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7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：		155,952,770					

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。