

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8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	155,013,886	100.00	負 債	2	3,843,504	2.48
流動資產	11	8,287,651	5.35	流動負債	21	3,772,919	2.43
現金	1101	8,287,651	5.35	應付款項	2102	3,772,919	2.43
銀行存款	110102	8,237,651	5.31	應付代收款	210203	3,772,919	2.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,394,147	2.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,843,504	2.48	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	146,725,535	94.65	存入保證金	280104	70,585	0.05
土地	1401	38,759,572	25.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	25.00	淨資產	3	151,170,382	97.52
土地改良物	1402	4,870,366	3.14	淨資產	31	151,170,382	97.52
土地改良物	140201	12,372,933	7.98	淨資產	3101	151,170,382	97.52
累計折舊-土地改良物	140202	-7,502,567	-4.84	累積餘額	310101	130,223,069	84.01
房屋建築及設備	1404	52,007,672	33.55	本期賸餘	310102	20,947,313	13.51
房屋建築及設備	140401	90,128,039	58.14	合計：		155,013,886	

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8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	-38,120,367	-24.59				
機械及設備	1405	3,032,469	1.96				
機械及設備	140501	10,129,292	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,096,823	-4.58				
交通及運輸設備	1406	325,384	0.21				
交通及運輸設備	140601	785,671	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-460,287	-0.30				
雜項設備	1407	4,359,747	2.81				
雜項設備	140701	11,456,088	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,096,341	-4.58				
購建中固定資產	1411	43,370,325	27.98				
購建中固定資產	141101	43,370,325	27.98				
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。

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。