

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9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	165,199,080	100.00	負 債	2	4,073,621	2.47
流動資產	11	9,938,948	6.02	流動負債	21	4,003,036	2.42
現金	1101	9,938,948	6.02	應付款項	2102	4,003,036	2.42
銀行存款	110102	9,888,948	5.99	應付代收款	210203	4,003,036	2.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,815,327	3.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,073,621	2.47	其他負債	28	70,585	0.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	70,585	0.04
固定資產	14	155,259,432	93.98	存入保證金	280104	70,585	0.04
土地	1401	38,759,572	23.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	23.46	淨資產	3	161,125,459	97.53
土地改良物	1402	4,787,591	2.90	淨資產	31	161,125,459	97.53
土地改良物	140201	12,372,933	7.49	淨資產	3101	161,125,459	97.53
累計折舊-土地改良物	140202	-7,585,342	-4.59	累積餘額	310101	130,223,069	78.83
房屋建築及設備	1404	51,890,143	31.41	本期賸餘	310102	30,902,390	18.71
房屋建築及設備	140401	90,128,039	54.56	合計：		165,199,080	

信託代理與保證資產 242,627

保證品 242,627

信託代理與保證負債 242,627

應付保證品 242,627

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217,626元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書1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9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	-38,237,896	-23.15				
機械及設備	1405	2,923,183	1.77				
機械及設備	140501	10,129,292	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,206,109	-4.36				
交通及運輸設備	1406	522,765	0.32				
交通及運輸設備	140601	989,519	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,754	-0.28				
雜項設備	1407	4,301,905	2.60				
雜項設備	140701	11,468,598	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,166,693	-4.34				
購建中固定資產	1411	52,074,273	31.52				
購建中固定資產	141101	52,074,273	31.52				
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

242,627

信託代理與保證負債

242,627

保證品

242,627

應付保證品

242,627

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217,626元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書1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9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：		165,199,080					

信託代理與保證資產

242,627

信託代理與保證負債

242,627

保證品

242,627

應付保證品

242,627

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217,626元及老舊校舍改建工程履約保證金連帶保證書1元。