

## 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1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        | 133,278,295 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,226,696   | 2.42  |
| 流動資產       | 11       | 5,954,038   | 4.47   | 流動負債      | 21     | 3,117,111   | 2.34  |
| 現金         | 1101     | 5,954,038   | 4.47   | 應付款項      | 2102   | 3,117,111   | 2.34  |
| 銀行存款       | 110102   | 5,904,038   | 4.43   | 應付代收款     | 210203 | 3,117,111   | 2.34  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,677,342   | 2.01   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 3,226,696   | 2.42   | 其他負債      | 28     | 109,585     | 0.08  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.04   | 什項負債      | 2801   | 109,585     | 0.08  |
| 固定資產       | 14       | 127,323,557 | 95.53  | 存入保證金     | 280104 | 109,585     | 0.08  |
| 土地         | 1401     | 38,759,572  | 29.08  | 淨資產       | 3      | 130,051,599 | 97.58 |
| 土地         | 140101   | 38,759,572  | 29.08  | 淨資產       | 31     | 130,051,599 | 97.58 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,449,795   | 4.09   | 淨資產       | 3101   | 130,051,599 | 97.58 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,372,933  | 9.28   | 累積餘額      | 310101 | 130,223,069 | 97.71 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -6,923,138  | -5.19  | 本期短絀      | 310103 | -171,470    | -0.13 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 52,830,359  | 39.64  | 合計：       |        | 133,278,295 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 90,128,039  | 67.62  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 25,004      |        | 信託代理與保證負債 |        | 25,004      |       |
| 保證品        |          | 25,004      |        | 應付保證品     |        | 25,004      |       |

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，及老舊校舍改建工程履約證金連帶保證書4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1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 | -37,297,680 | -27.98 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,305,146   | 2.48   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,160,602  | 7.62   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,855,456  | -5.14  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 354,726     | 0.27   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 770,971     | 0.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -416,245    | -0.31  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,880,057   | 3.66   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,642,047  | 8.74   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,761,990  | -5.07  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 21,743,902  | 16.31  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 21,743,902  | 16.31  |        |    |    |   |
| 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 25,004

保證品 25,004

信託代理與保證負債 25,004

應付保證品 25,004

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，及老舊校舍改建工程履約證金連帶保證書4元。

