

## 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10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	174,976,167	100.00	負債	2	3,958,070	2.26
流動資產	11	8,994,722	5.14	流動負債	21	3,861,485	2.21
現金	1101	8,994,722	5.14	應付款項	2102	3,861,485	2.21
銀行存款	110102	8,944,722	5.11	應付代收款	210203	3,861,485	2.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,986,652	2.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,958,070	2.26	其他負債	28	96,585	0.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	96,585	0.06
固定資產	14	165,980,745	94.86	存入保證金	280104	96,585	0.06
土地	1401	38,759,572	22.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	22.15	淨資產	3	171,018,097	97.74
土地改良物	1402	4,704,815	2.69	淨資產	31	171,018,097	97.74
土地改良物	140201	12,372,933	7.07	淨資產	3101	171,018,097	97.74
累計折舊-土地改良物	140202	-7,668,118	-4.38	累積餘額	310101	130,223,069	74.42
房屋建築及設備	1404	51,772,618	29.59	本期賸餘	310102	40,795,028	23.31
房屋建築及設備	140401	90,128,039	51.51	合計：		174,976,167	

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10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	-38,355,421	-21.92				
機械及設備	1405	2,897,207	1.66				
機械及設備	140501	10,214,292	5.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,317,085	-4.18				
交通及運輸設備	1406	514,220	0.29				
交通及運輸設備	140601	989,519	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,299	-0.27				
雜項設備	1407	4,232,991	2.42				
雜項設備	140701	11,468,598	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,235,607	-4.14				
購建中固定資產	1411	63,099,322	36.06				
購建中固定資產	141101	63,099,322	36.06				
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10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：		174,976,167					

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。