

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11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	175,239,748	100.00	負債	2	4,341,578	2.48
流動資產	11	9,211,204	5.26	流動負債	21	4,255,232	2.43
現金	1101	9,211,204	5.26	應付款項	2102	4,255,232	2.43
銀行存款	110102	9,161,204	5.23	應付代收款	210203	4,255,232	2.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,819,626	2.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,341,578	2.48	其他負債	28	86,346	0.05
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	86,346	0.05
固定資產	14	166,027,844	94.74	存入保證金	280104	86,346	0.05
土地	1401	38,759,572	22.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	22.12	淨資產	3	170,898,170	97.52
土地改良物	1402	4,622,040	2.64	淨資產	31	170,898,170	97.52
土地改良物	140201	12,372,933	7.06	淨資產	3101	170,898,170	97.52
累計折舊-土地改良物	140202	-7,750,893	-4.42	累積餘額	310101	130,223,069	74.31
房屋建築及設備	1404	51,655,089	29.48	本期賸餘	310102	40,675,101	23.21
房屋建築及設備	140401	90,128,039	51.43	合計：		175,239,748	

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11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	-38,472,950	-21.95				
機械及設備	1405	3,222,047	1.84				
機械及設備	140501	10,639,654	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,417,607	-4.23				
交通及運輸設備	1406	505,672	0.29				
交通及運輸設備	140601	989,519	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,847	-0.28				
雜項設備	1407	4,164,102	2.38				
雜項設備	140701	11,468,598	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,304,496	-4.17				
購建中固定資產	1411	63,099,322	36.01				
購建中固定資產	141101	63,099,322	36.01				
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11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：		175,239,748					

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。