

## 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12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        | 182,547,954 | 100.00 | 負債       | 2      | 3,382,816   | 1.85  |
| 流動資產       | 11       | 7,608,503   | 4.17   | 流動負債     | 21     | 3,304,415   | 1.81  |
| 現金         | 1101     | 7,608,503   | 4.17   | 應付款項     | 2102   | 3,304,415   | 1.81  |
| 銀行存款       | 110102   | 7,608,503   | 4.17   | 應付代收款    | 210203 | 3,299,663   | 1.81  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 4,230,439   | 2.32   | 應付費用     | 210204 | 4,752       | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 3,378,064   | 1.85   | 其他負債     | 28     | 78,401      | 0.04  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 78,401      | 0.04  |
| 固定資產       | 14       | 174,938,751 | 95.83  | 存入保證金    | 280104 | 78,401      | 0.04  |
| 土地         | 1401     | 38,759,572  | 21.23  | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 土地         | 140101   | 38,759,572  | 21.23  | 淨資產      | 3      | 179,165,138 | 98.15 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,539,265   | 2.49   | 淨資產      | 31     | 179,165,138 | 98.15 |
| 土地改良物      | 140201   | 12,372,933  | 6.78   | 淨資產      | 3101   | 179,165,138 | 98.15 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,833,668  | -4.29  | 累積餘額     | 310101 | 179,165,138 | 98.15 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 51,537,564  | 28.23  | 合計：      |        | 182,547,954 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 90,128,039  | 49.37  |          |        |             |       |

信託代理與保證資產

705,344

信託代理與保證負債

705,344

保證品

705,344

應付保證品

705,344

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1張25,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單2張229,710元及450,634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12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 | -38,590,475 | -21.14 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,139,661   | 1.72   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,657,654  | 5.84   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,517,993  | -4.12  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 497,127     | 0.27   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 989,519     | 0.54   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -492,392    | -0.27  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,238,188   | 2.32   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,611,598  | 6.36   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,373,410  | -4.04  |           |    |         |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 72,227,374  | 39.57  |           |    |         |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 72,227,374  | 39.57  |           |    |         |   |
| 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    |        | 705,344     |        | 信託代理與保證負債 |    | 705,344 |   |
| 保證品          |        | 705,344     |        | 應付保證品     |    | 705,344 |   |

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1張25,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單2張229,710元及450,634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12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：  |        | 182,547,954 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

705,344

信託代理與保證負債

705,344

保證品

705,344

應付保證品

705,344

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1張25,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單2張229,710元及450,634元。