

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113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	181,444,900	100.00	負 債	2	3,220,658	1.78
流動資產	11	6,884,461	3.79	流動負債	21	3,140,577	1.73
現金	1101	6,884,461	3.79	應付款項	2102	3,140,577	1.73
銀行存款	110102	6,834,461	3.77	應付代收款	210203	3,140,577	1.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,615,483	1.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,218,978	1.77	其他負債	28	80,081	0.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	80,081	0.04
固定資產	14	174,559,739	96.21	存入保證金	280104	78,401	0.04
土地	1401	38,759,572	21.36	暫收及待結轉帳項	280108	1,680	0.00
土地	140101	38,759,572	21.36	淨資產	3	178,224,242	98.22
土地改良物	1402	4,456,490	2.46	淨資產	31	178,224,242	98.22
土地改良物	140201	12,372,933	6.82	淨資產	3101	178,224,242	98.22
累計折舊-土地改良物	140202	-7,916,443	-4.36	累積餘額	310101	179,165,138	98.74
房屋建築及設備	1404	51,420,035	28.34	本期短絀	310103	-940,896	-0.52
房屋建築及設備	140401	90,128,039	49.67	淨資產調整數	310104		
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113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	-38,708,004	-21.33	合計：		181,444,900	
機械及設備	1405	3,040,345	1.68				
機械及設備	140501	10,657,654	5.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,617,309	-4.20				
交通及運輸設備	1406	488,579	0.27				
交通及運輸設備	140601	989,519	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-500,940	-0.28				
雜項設備	1407	4,167,344	2.30				
雜項設備	140701	11,611,598	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,444,254	-4.10				
購建中固定資產	1411	72,227,374	39.81				
購建中固定資產	141101	72,227,374	39.81				
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。

