

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3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	183,177,454	100.00	負債	2	4,484,044	2.45
流動資產	11	8,697,734	4.75	流動負債	21	4,405,643	2.41
現金	1101	8,697,734	4.75	應付款項	2102	4,405,643	2.41
銀行存款	110102	8,647,734	4.72	應付代收款	210203	4,405,643	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,163,690	2.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,484,044	2.45	其他負債	28	78,401	0.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	78,401	0.04
固定資產	14	174,479,020	95.25	存入保證金	280104	78,401	0.04
土地	1401	38,759,572	21.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.16	淨資產	3	178,693,410	97.55
土地改良物	1402	4,290,940	2.34	淨資產	31	178,693,410	97.55
土地改良物	140201	12,372,933	6.75	淨資產	3101	178,693,410	97.55
累計折舊-土地改良物	140202	-8,081,993	-4.41	累積餘額	310101	179,165,138	97.81
房屋建築及設備	1404	121,265,935	66.20	本期短絀	310103	-1,492,188	-0.81
房屋建築及設備	140401	160,525,783	87.63	淨資產調整數	310104	1,020,460	1.00
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113年3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	-39,259,848	-21.43	合計：		183,177,454	
機械及設備	1405	3,678,933	2.01				
機械及設備	140501	11,178,618	6.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,499,685	-4.09				
交通及運輸設備	1406	777,328	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,349,980	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-572,652	-0.31				
雜項設備	1407	5,706,312	3.12				
雜項設備	140701	13,341,468	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,635,156	-4.17				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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113年3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：		183,177,454					

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。