

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4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	182,767,137	100.00	負 債	2	4,714,369	2.58
流動資產	11	8,818,590	4.83	流動負債	21	4,635,968	2.54
現金	1101	8,818,590	4.83	應付款項	2102	4,635,968	2.54
銀行存款	110102	8,768,590	4.80	應付代收款	210203	4,635,968	2.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,054,221	2.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,714,369	2.58	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	173,947,847	95.17	存入保證金	280104	78,401	0.04
土地	1401	38,759,572	21.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.21	淨資產	3	178,052,768	97.42
土地改良物	1402	4,208,165	2.30	淨資產	31	178,052,768	97.42
土地改良物	140201	12,372,933	6.77	淨資產	3101	178,052,768	97.42
累計折舊-土地改良物	140202	-8,164,768	-4.47	累積餘額	310101	179,165,138	98.03
房屋建築及設備	1404	121,042,813	66.23	本期短絀	310103	-2,132,830	-1.17
房屋建築及設備	140401	160,525,783	87.83	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29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4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	-39,482,970	-21.60	合計：		182,767,137	
機械及設備	1405	3,559,000	1.95				
機械及設備	140501	11,017,762	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,458,762	-4.08				
交通及運輸設備	1406	762,937	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,282,980	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-520,043	-0.28				
雜項設備	1407	5,615,360	3.07				
雜項設備	140701	13,341,468	7.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,726,108	-4.23				
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29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。

