

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6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	181,465,900	100.00	負 債	2	4,272,067	2.35
流動資產	11	8,547,678	4.71	流動負債	21	4,133,666	2.28
現金	1101	8,547,678	4.71	應付款項	2102	4,133,666	2.28
銀行存款	110102	8,497,678	4.68	應付代收款	210203	4,133,666	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,225,611	2.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,272,067	2.35	其他負債	28	138,401	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	138,401	0.08
固定資產	14	172,917,522	95.29	存入保證金	280104	138,401	0.08
土地	1401	38,759,572	21.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.36	淨資產	3	177,193,833	97.65
土地改良物	1402	4,042,615	2.23	淨資產	31	177,193,833	97.65
土地改良物	140201	12,372,933	6.82	淨資產	3101	177,193,833	97.65
累計折舊-土地改良物	140202	-8,330,318	-4.59	累積餘額	310101	179,165,138	98.73
房屋建築及設備	1404	120,596,565	66.46	本期短絀	310103	-3,019,765	-1.66
房屋建築及設備	140401	160,525,783	88.46	淨資產調整數	310104	1,048,460	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6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	-39,929,218	-22.00	合計：		181,465,900	
機械及設備	1405	3,349,796	1.85				
機械及設備	140501	11,045,762	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,695,966	-4.24				
交通及運輸設備	1406	735,492	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,282,980	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-547,488	-0.30				
雜項設備	1407	5,433,482	2.99				
雜項設備	140701	13,341,468	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,907,986	-4.36				
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。

