

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5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	182,335,971	100.00	負 債	2	4,682,322	2.57
流動資產	11	8,889,573	4.88	流動負債	21	4,603,921	2.52
現金	1101	8,889,573	4.88	應付款項	2102	4,603,921	2.52
銀行存款	110102	8,839,573	4.85	應付代收款	210203	4,603,921	2.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,157,251	2.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,682,322	2.57	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	173,445,698	95.12	存入保證金	280104	78,401	0.04
土地	1401	38,759,572	21.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.26	淨資產	3	177,653,649	97.43
土地改良物	1402	4,125,390	2.26	淨資產	31	177,653,649	97.43
土地改良物	140201	12,372,933	6.79	淨資產	3101	177,653,649	97.43
累計折舊-土地改良物	140202	-8,247,543	-4.52	累積餘額	310101	179,165,138	98.26
房屋建築及設備	1404	120,819,687	66.26	本期短絀	310103	-2,559,949	-1.40
房屋建築及設備	140401	160,525,783	88.04	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5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	-39,706,096	-21.78	合計：		182,335,971	
機械及設備	1405	3,467,402	1.90				
機械及設備	140501	11,045,762	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,578,360	-4.16				
交通及運輸設備	1406	749,213	0.41				
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	-533,767	-0.29				
雜項設備	1407	5,524,434	3.03				
雜項設備	140701	13,341,468	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,817,034	-4.29				
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。

