

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7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	181,282,288	100.00	負債	2	4,058,965	2.24
流動資產	11	8,795,483	4.85	流動負債	21	3,920,564	2.16
現金	1101	8,795,483	4.85	應付款項	2102	3,920,564	2.16
銀行存款	110102	8,745,483	4.82	應付代收款	210203	3,920,564	2.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,686,518	2.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,058,965	2.24	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	172,486,105	95.15	存入保證金	280104	138,401	0.08
土地	1401	38,759,572	21.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.38	淨資產	3	177,223,323	97.76
土地改良物	1402	3,959,839	2.18	淨資產	31	177,223,323	97.76
土地改良物	140201	12,372,933	6.83	淨資產	3101	177,223,323	97.76
累計折舊-土地改良物	140202	-8,413,094	-4.64	累積餘額	310101	179,165,138	98.83
房屋建築及設備	1404	120,373,439	66.40	本期短絀	310103	-3,087,550	-1.70
房屋建築及設備	140401	160,525,783	88.55	淨資產調整數	310104	1,145,735	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7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	-40,152,344	-22.15	合計：		181,282,288	
機械及設備	1405	3,268,931	1.80				
機械及設備	140501	11,083,037	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,814,106	-4.31				
交通及運輸設備	1406	721,768	0.40				
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	-561,212	-0.31				
雜項設備	1407	5,402,556	2.98				
雜項設備	140701	13,401,468	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,998,912	-4.41				
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7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：		181,282,288					

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。