

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8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	180,905,996	100.00	負債	2	3,930,948	2.17
流動資產	11	8,529,090	4.71	流動負債	21	3,780,848	2.09
現金	1101	8,529,090	4.71	應付款項	2102	3,780,848	2.09
銀行存款	110102	8,479,090	4.69	應付代收款	210203	3,780,848	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,548,142	2.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,930,948	2.17	其他負債	28	150,100	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	150,100	0.08
固定資產	14	172,208,206	95.19	存入保證金	280104	150,100	0.08
土地	1401	38,759,572	21.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.43	淨資產	3	176,975,048	97.83
土地改良物	1402	3,877,064	2.14	淨資產	31	176,975,048	97.83
土地改良物	140201	12,372,933	6.84	淨資產	3101	176,975,048	97.83
累計折舊-土地改良物	140202	-8,495,869	-4.70	累積餘額	310101	179,165,138	99.04
房屋建築及設備	1404	120,150,317	66.42	本期短絀	310103	-3,762,563	-2.08
房屋建築及設備	140401	160,525,783	88.73	淨資產調整數	310104	1,572,473	1.00
信託代理與保證資產		727,344		信託代理與保證負債		727,344	
保證品		727,344		應付保證品		727,344	

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47,000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8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	-40,375,466	-22.32	合計：		180,905,996	
機械及設備	1405	3,391,177	1.87				
機械及設備	140501	11,318,875	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,927,698	-4.38				
交通及運輸設備	1406	708,047	0.39				
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	-574,933	-0.32				
雜項設備	1407	5,322,029	2.94				
雜項設備	140701	13,389,010	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,066,981	-4.46				
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	168,700	0.09				
無形資產	1601	168,700	0.09				

信託代理與保證資產

727,344

信託代理與保證負債

727,344

保證品

727,344

應付保證品

727,344

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47,000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8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	168,700	0.09				
合計：		180,905,996					

信託代理與保證資產

727,344

信託代理與保證負債

727,344

保證品

727,344

應付保證品

727,344

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47,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單2張229,710元及450,634元。