

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9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	181,309,562	100.00	負 債	2	3,920,168	2.16
流動資產	11	8,676,754	4.79	流動負債	21	3,755,068	2.07
現金	1101	8,676,754	4.79	應付款項	2102	3,755,068	2.07
銀行存款	110102	8,626,754	4.76	應付代收款	210203	3,755,068	2.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,706,586	2.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,920,168	2.16	其他負債	28	165,100	0.09
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	165,100	0.09
固定資產	14	172,466,908	95.12	存入保證金	280104	165,100	0.09
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	177,389,394	97.84
土地改良物	1402	4,526,918	2.50	淨資產	31	177,389,394	97.84
土地改良物	140201	13,073,093	7.21	淨資產	3101	177,389,394	97.84
累計折舊-土地改良物	140202	-8,546,175	-4.71	累積餘額	310101	179,165,138	98.82
房屋建築及設備	1404	119,970,306	66.17	本期短絀	310103	-4,048,217	-2.23
房屋建築及設備	140401	160,568,996	88.56	淨資產調整數	310104	2,272,473	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9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	-40,598,690	-22.39	合計：		181,309,562	
機械及設備	1405	3,283,507	1.81				
機械及設備	140501	11,211,168	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,927,661	-4.37				
交通及運輸設備	1406	694,323	0.38				
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	-588,657	-0.32				
雜項設備	1407	5,232,282	2.89				
雜項設備	140701	13,389,010	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,156,728	-4.50				
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	165,900	0.09				
無形資產	1601	165,900	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。

中華民國113年9月30日

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	165,900	0.09				
合計：		181,309,562					

727,344

727,344

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。