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10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	180,288,775	100.00	負債	2	4,105,002	2.28
流動資產	11	8,968,780	4.97	流動負債	21	4,001,957	2.22
現金	1101	8,968,780	4.97	應付款項	2102	4,001,957	2.22
銀行存款	110102	8,918,780	4.95	應付代收款	210203	4,001,957	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,816,898	2.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,101,882	2.28	其他負債	28	103,045	0.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	103,045	0.06
固定資產	14	171,153,775	94.93	存入保證金	280104	103,045	0.06
土地	1401	38,759,572	21.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.50	淨資產	3	176,183,773	97.72
土地改良物	1402	4,477,924	2.48	淨資產	31	176,183,773	97.72
土地改良物	140201	13,073,093	7.25	淨資產	3101	176,183,773	97.72
累計折舊-土地改良物	140202	-8,595,169	-4.77	累積餘額	310101	179,165,138	99.38
房屋建築及設備	1404	118,928,617	65.97	本期短絀	310103	-5,253,838	-2.91
房屋建築及設備	140401	156,128,996	86.60	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10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	-37,200,379	-20.63	合計：		180,288,775	
機械及設備	1405	3,160,979	1.75				
機械及設備	140501	11,211,168	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,050,189	-4.47				
交通及運輸設備	1406	680,602	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	-602,378	-0.33				
雜項設備	1407	5,146,081	2.85				
雜項設備	140701	13,389,010	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,242,929	-4.57				
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	163,100	0.09				
無形資產	1601	163,100	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10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	163,100	0.09				
其他資產	18	3,120	0.00				
什項資產	1801	3,120	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,120	0.00				
合計：		180,288,775					

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。