

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12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	178,368,286	100.00	負 債	2	3,422,601	1.92
流動資產	11	7,783,664	4.36	流動負債	21	3,331,255	1.87
現金	1101	7,783,664	4.36	應付款項	2102	3,331,255	1.87
銀行存款	110102	7,783,664	4.36	應付代收款	210203	3,331,255	1.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,361,063	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,422,601	1.92	其他負債	28	91,346	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	91,346	0.05
固定資產	14	170,427,122	95.55	存入保證金	280104	91,346	0.05
土地	1401	38,759,572	21.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	21.73	淨資產	3	174,945,685	98.08
土地改良物	1402	4,379,934	2.46	淨資產	31	174,945,685	98.08
土地改良物	140201	13,073,093	7.33	淨資產	3101	174,945,685	98.08
累計折舊-土地改良物	140202	-8,693,159	-4.87	累積餘額	310101	179,165,138	100.45
房屋建築及設備	1404	118,500,555	66.44	本期短絀	310103	-25,777,213	-14.45
房屋建築及設備	140401	156,128,996	87.53	淨資產調整數	310104	21,557,760	12.00
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12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	-37,628,441	-21.10	合計：		178,368,286	
機械及設備	1405	2,813,910	1.58				
機械及設備	140501	10,894,234	6.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,080,324	-4.53				
交通及運輸設備	1406	667,013	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,296,980	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-629,967	-0.35				
雜項設備	1407	5,306,138	2.97				
雜項設備	140701	13,725,085	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,418,947	-4.72				
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	157,500	0.09				
無形資產	1601	157,500	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12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	157,500	0.09				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		178,368,286					

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。