

## 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114年6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        | 175,745,518 | 100.00 | 負 債       | 2      | 4,662,863   | 2.65  |
| 流動資產       | 11       | 7,477,843   | 4.25   | 流動負債      | 21     | 4,608,517   | 2.62  |
| 現金         | 1101     | 7,477,843   | 4.25   | 應付款項      | 2102   | 4,608,517   | 2.62  |
| 銀行存款       | 110102   | 7,427,843   | 4.23   | 應付代收款     | 210203 | 4,608,517   | 2.62  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,774,388   | 1.58   | 其他負債      | 28     | 54,346      | 0.03  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,653,455   | 2.65   | 什項負債      | 2801   | 54,346      | 0.03  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.03   | 存入保證金     | 280104 | 54,346      | 0.03  |
| 固定資產       | 14       | 168,117,567 | 95.66  | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 土地         | 1401     | 38,759,572  | 22.05  | 淨資產       | 3      | 171,082,655 | 97.35 |
| 土地         | 140101   | 38,759,572  | 22.05  | 淨資產       | 31     | 171,082,655 | 97.35 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,085,964   | 2.32   | 淨資產       | 3101   | 171,082,655 | 97.35 |
| 土地改良物      | 140201   | 13,073,093  | 7.44   | 累積餘額      | 310101 | 174,945,685 | 99.54 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -8,987,129  | -5.11  | 本期短絀      | 310103 | -4,248,307  | -2.42 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 117,216,366 | 66.70  | 淨資產調整數    | 310104 | 385,277     | 0.00  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 156,128,996 | 88.84  | 合計：       |        | 175,745,518 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 774,344     |        | 信託代理與保證負債 |        | 774,344     |       |
| 保證品        |          | 774,344     |        | 應付保證品     |        | 774,344     |       |

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2張94,000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114年6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 | -38,912,630 | -22.14 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,478,086   | 1.41   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,414,157  | 5.93   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,936,071  | -4.52  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 676,169     | 0.38   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,366,980   | 0.78   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -690,811    | -0.39  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,901,410   | 2.79   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,583,586  | 7.73   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,682,176  | -4.94  |        |    |    |   |
| 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     | 140,700     | 0.08   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 140,700     | 0.08   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 774,344

信託代理與保證負債

774,344

保證品 774,344

應付保證品

774,344

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2張94,000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114年6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 |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 140,700     | 0.08 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 9,408       | 0.01 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 9,408       | 0.01 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 9,408       | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 175,745,518 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 774,344

信託代理與保證負債

774,344

保證品 774,344

應付保證品

774,344

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2張94,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單2張229,710元及450,634元。