

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	175,261,233	100.00	負 債	2	4,286,299	2.45
流動資產	11	7,858,681	4.48	流動負債	21	4,228,453	2.41
現金	1101	7,858,681	4.48	應付款項	2102	4,228,453	2.41
銀行存款	110102	7,808,681	4.46	應付代收款	210203	4,228,453	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,522,382	2.01	其他負債	28	57,846	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,286,299	2.45	什項負債	2801	57,846	0.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	57,846	0.03
固定資產	14	167,267,452	95.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	38,759,572	22.12	淨資產	3	170,974,934	97.55
土地	140101	38,759,572	22.12	淨資產	31	170,974,934	97.55
土地改良物	1402	3,987,974	2.28	淨資產	3101	170,974,934	97.55
土地改良物	140201	13,073,093	7.46	累積餘額	310101	174,945,685	99.82
累計折舊-土地改良物	140202	-9,085,119	-5.18	本期短絀	310103	-4,356,028	-2.49
房屋建築及設備	1404	116,788,303	66.64	淨資產調整數	310104	385,277	0.22
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.08	合計：		175,261,233	
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	-39,340,693	-22.45				
機械及設備	1405	2,343,696	1.34				
機械及設備	140501	10,445,360	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,101,664	-4.62				
交通及運輸設備	1406	645,268	0.37				
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	-721,712	-0.41				
雜項設備	1407	4,742,639	2.71				
雜項設備	140701	13,583,586	7.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,840,947	-5.04				
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	135,100	0.08				
無形資產	1601	135,100	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	135,100	0.08				
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：		175,261,233					

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。