

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	174,083,519	100.00	負債	2	4,424,079	2.54
流動資產	11	7,353,555	4.22	流動負債	21	4,382,118	2.52
現金	1101	7,353,555	4.22	應付款項	2102	4,382,118	2.52
銀行存款	110102	7,353,555	4.22	應付代收款	210203	4,378,758	2.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,932,836	1.68	應付費用	210204	3,360	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,420,719	2.54	其他負債	28	41,961	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	41,961	0.02
固定資產	14	166,606,064	95.70	存入保證金	280104	41,961	0.02
土地	1401	38,759,572	22.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	38,759,572	22.26	淨資產	3	169,659,440	97.46
土地改良物	1402	3,955,465	2.27	淨資產	31	169,659,440	97.46
土地改良物	140201	13,221,093	7.59	淨資產	3101	169,659,440	97.46
累計折舊-土地改良物	140202	-9,265,628	-5.32	累積餘額	310101	174,945,685	100.50
房屋建築及設備	1404	115,932,693	66.60	本期短絀	310103	-6,705,472	-3.85
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.69	淨資產調整數	310104	1,419,227	0.82
信託代理與保證資產		276,710		信託代理與保證負債		276,710	
保證品		276,710		應付保證品		276,710	

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47,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單229,710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	-40,196,303	-23.09	合計：		174,083,519	
機械及設備	1405	2,179,463	1.25				
機械及設備	140501	10,188,287	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,008,824	-4.60				
交通及運輸設備	1406	583,798	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,366,980	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,182	-0.45				
雜項設備	1407	5,195,073	2.98				
雜項設備	140701	14,248,617	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,053,544	-5.20				
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	123,900	0.07				
無形資產	1601	123,900	0.07				
信託代理與保證資產		276,710		信託代理與保證負債		276,710	
保證品		276,710		應付保證品		276,710	

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47,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單229,710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	123,900	0.07				
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：		174,083,519					

信託代理與保證資產

276,710

信託代理與保證負債

276,710

保證品

276,710

應付保證品

276,710

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47,000元，老舊校舍改善工程保固保證存單229,710元。