

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115年1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	173,346,605	100.00	負債	2	4,062,540	2.34
流動資產	11	7,028,880	4.05	流動負債	21	4,020,579	2.32
現金	1101	7,028,880	4.05	應付款項	2102	4,020,579	2.32
銀行存款	110102	6,978,880	4.03	應付代收款	210203	4,020,579	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,916,340	1.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,062,540	2.34	其他負債	28	41,961	0.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	41,961	0.02
固定資產	14	166,196,625	95.88	存入保證金	280104	41,961	0.02
土地	1401	38,759,572	22.36	淨資產	3	169,284,065	97.66
土地	140101	38,759,572	22.36	淨資產	31	169,284,065	97.66
土地改良物	1402	3,911,626	2.26	淨資產	3101	169,284,065	97.66
土地改良物	140201	13,221,093	7.63	累積餘額	310101	169,659,440	97.87
累計折舊-土地改良物	140202	-9,309,467	-5.37	本期短絀	310103	-375,375	-0.22
房屋建築及設備	1404	115,722,931	66.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	156,128,996	90.07	合計：		173,346,605	

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115年1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	-40,406,065	-23.31				
機械及設備	1405	2,111,308	1.22				
機械及設備	140501	10,188,287	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,076,979	-4.66				
交通及運輸設備	1406	568,999	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,339,980	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-770,981	-0.44				
雜項設備	1407	5,122,189	2.95				
雜項設備	140701	14,248,617	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,126,428	-5.26				
無形資產	16	121,100	0.07				
無形資產	1601	121,100	0.07				
電腦軟體	160102	121,100	0.07				
合計：		173,346,605					

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。