

## 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2月28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	174,783,530	100.00	負債	2	5,395,942	3.09
流動資產	11	8,885,758	5.08	流動負債	21	5,353,981	3.06
現金	1101	8,885,758	5.08	應付款項	2102	5,353,981	3.06
銀行存款	110102	8,835,758	5.06	應付代收款	210203	5,353,981	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,439,816	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,395,942	3.09	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	165,779,472	94.85	存入保證金	280104	41,961	0.02
土地	1401	38,759,572	22.18	淨資產	3	169,387,588	96.91
土地	140101	38,759,572	22.18	淨資產	31	169,387,588	96.91
土地改良物	1402	3,867,789	2.21	淨資產	3101	169,387,588	96.91
土地改良物	140201	13,221,093	7.56	累積餘額	310101	169,659,440	97.07
累計折舊-土地改良物	140202	-9,353,304	-5.35	本期短絀	310103	-271,852	-0.16
房屋建築及設備	1404	115,513,172	66.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.33	合計：		174,783,530	

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2月28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	-40,615,824	-23.24				
機械及設備	1405	2,035,061	1.16				
機械及設備	140501	9,375,457	5.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,340,396	-4.20				
交通及運輸設備	1406	554,588	0.32				
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	-785,392	-0.45				
雜項設備	1407	5,049,290	2.89				
雜項設備	140701	14,248,617	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,199,327	-5.26				
無形資產	16	118,300	0.07				
無形資產	1601	118,300	0.07				
電腦軟體	160102	118,300	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
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2月28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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		174,783,530					

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。