

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3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	175,593,241	100.00	負債	2	6,260,506	3.57
流動資產	11	10,112,130	5.76	流動負債	21	6,215,945	3.54
現金	1101	10,112,130	5.76	應付款項	2102	6,215,945	3.54
銀行存款	110102	10,062,130	5.73	應付代收款	210203	6,215,945	3.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,801,624	2.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,260,506	3.57	其他負債	28	44,561	0.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	44,561	0.03
固定資產	14	165,365,611	94.18	存入保證金	280104	44,561	0.03
土地	1401	38,759,572	22.07	淨資產	3	169,332,735	96.43
土地	140101	38,759,572	22.07	淨資產	31	169,332,735	96.43
土地改良物	1402	3,823,950	2.18	淨資產	3101	169,332,735	96.43
土地改良物	140201	13,221,093	7.53	累積餘額	310101	169,659,440	96.62
累計折舊-土地改良物	140202	-9,397,143	-5.35	本期短絀	310103	-326,705	-0.19
房屋建築及設備	1404	115,303,410	65.67	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	156,128,996	88.92	合計：		175,593,241	

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3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	-40,825,586	-23.25				
機械及設備	1405	1,962,091	1.12				
機械及設備	140501	9,375,457	5.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,413,366	-4.22				
交通及運輸設備	1406	540,182	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,339,980	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,798	-0.46				
雜項設備	1407	4,976,406	2.83				
雜項設備	140701	14,248,617	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,272,211	-5.28				
無形資產	16	115,500	0.07				
無形資產	1601	115,500	0.07				
電腦軟體	160102	115,500	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3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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		175,593,241					

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。