

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4月30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	175,835,267	100.00	負債	2	6,436,940	3.66
流動資產	11	10,628,295	6.04	流動負債	21	6,392,379	3.64
現金	1101	10,628,295	6.04	應付款項	2102	6,392,379	3.64
銀行存款	110102	10,578,295	6.02	應付代收款	210203	6,392,379	3.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,141,355	2.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,436,940	3.66	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	165,094,272	93.89	存入保證金	280104	44,561	0.03
土地	1401	38,759,572	22.04	淨資產	3	169,398,327	96.34
土地	140101	38,759,572	22.04	淨資產	31	169,398,327	96.34
土地改良物	1402	3,780,113	2.15	淨資產	3101	169,398,327	96.34
土地改良物	140201	13,221,093	7.52	累積餘額	310101	169,659,440	96.49
累計折舊-土地改良物	140202	-9,440,980	-5.37	本期短絀	310103	-401,113	-0.23
房屋建築及設備	1404	115,093,651	65.46	淨資產調整數	310104	140,000	0.08
房屋建築及設備	140401	156,128,996	88.79	合計：		175,835,267	
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4月30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	-41,035,345	-23.34				
機械及設備	1405	2,031,660	1.16				
機械及設備	140501	9,515,457	5.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,483,797	-4.26				
交通及運輸設備	1406	525,771	0.30				
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	-814,209	-0.46				
雜項設備	1407	4,903,505	2.79				
雜項設備	140701	14,248,617	8.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,345,112	-5.31				
無形資產	16	112,700	0.06				
無形資產	1601	112,700	0.06				
電腦軟體	160102	112,700	0.06				
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4月30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：		175,835,267					

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。