

## 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5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	175,683,330	100.00	負債	2	6,133,613	3.49
流動資產	11	10,713,464	6.10	流動負債	21	6,089,052	3.47
現金	1101	10,713,464	6.10	應付款項	2102	6,089,052	3.47
銀行存款	110102	10,663,464	6.07	應付代收款	210203	6,089,052	3.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,529,851	2.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,133,613	3.49	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	164,859,966	93.84	存入保證金	280104	44,561	0.03
土地	1401	38,759,572	22.06	淨資產	3	169,549,717	96.51
土地	140101	38,759,572	22.06	淨資產	31	169,549,717	96.51
土地改良物	1402	3,736,274	2.13	淨資產	3101	169,549,717	96.51
土地改良物	140201	13,221,093	7.53	累積餘額	310101	169,659,440	96.57
累計折舊-土地改良物	140202	-9,484,819	-5.40	本期短絀	310103	-426,380	-0.24
房屋建築及設備	1404	114,883,889	65.39	淨資產調整數	310104	316,657	0.18
房屋建築及設備	140401	156,128,996	88.87	合計：		175,683,330	

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5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	-41,245,107	-23.48				
機械及設備	1405	2,137,840	1.22				
機械及設備	140501	9,692,114	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,554,274	-4.30				
交通及運輸設備	1406	511,770	0.29				
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	-828,210	-0.47				
雜項設備	1407	4,830,621	2.75				
雜項設備	140701	14,248,617	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,417,996	-5.36				
無形資產	16	109,900	0.06				
無形資產	1601	109,900	0.06				
電腦軟體	160102	109,900	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5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：		175,683,330					

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。