

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6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	174,561,472	100.00	負 債	2	5,417,042	3.10
流動資產	11	9,975,978	5.71	流動負債	21	5,379,081	3.08
現金	1101	9,975,978	5.71	應付款項	2102	5,379,081	3.08
銀行存款	110102	9,925,978	5.69	應付代收款	210203	5,379,081	3.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,508,936	2.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,417,042	3.10	其他負債	28	37,961	0.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	37,961	0.02
固定資產	14	164,478,394	94.22	存入保證金	280104	37,961	0.02
土地	1401	38,759,572	22.20	淨資產	3	169,144,430	96.90
土地	140101	38,759,572	22.20	淨資產	31	169,144,430	96.90
土地改良物	1402	3,692,437	2.12	淨資產	3101	169,144,430	96.90
土地改良物	140201	13,221,093	7.57	累積餘額	310101	169,659,440	97.19
累計折舊-土地改良物	140202	-9,528,656	-5.46	本期短絀	310103	-865,339	-0.50
房屋建築及設備	1404	114,674,130	65.69	淨資產調整數	310104	350,329	0.20
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.44	合計：		174,561,472	
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6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	-41,454,866	-23.75				
機械及設備	1405	2,064,003	1.18				
機械及設備	140501	9,692,114	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,628,111	-4.37				
交通及運輸設備	1406	530,713	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,373,652	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-842,939	-0.48				
雜項設備	1407	4,757,539	2.73				
雜項設備	140701	14,230,857	8.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,473,318	-5.43				
無形資產	16	107,100	0.06				
無形資產	1601	107,100	0.06				
電腦軟體	160102	107,100	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。

