

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7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	174,184,530	100.00	負 債	2	5,051,079	2.90
流動資產	11	9,966,928	5.72	流動負債	21	5,021,618	2.88
現金	1101	9,966,928	5.72	應付款項	2102	5,021,618	2.88
銀行存款	110102	9,916,928	5.69	應付代收款	210203	5,021,618	2.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,865,849	2.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,051,079	2.90	其他負債	28	29,461	0.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	29,461	0.02
固定資產	14	164,113,302	94.22	存入保證金	280104	29,461	0.02
土地	1401	38,759,572	22.25	淨資產	3	169,133,451	97.10
土地	140101	38,759,572	22.25	淨資產	31	169,133,451	97.10
土地改良物	1402	3,648,598	2.09	淨資產	3101	169,133,451	97.10
土地改良物	140201	13,221,093	7.59	累積餘額	310101	169,659,440	97.40
累計折舊-土地改良物	140202	-9,572,495	-5.50	本期短絀	310103	-926,318	-0.53
房屋建築及設備	1404	114,464,368	65.71	淨資產調整數	310104	400,329	0.23
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.63	合計：		174,184,530	

信託代理與保證資產 324,710

信託代理與保證負債

324,710

保證品 324,710

應付保證品

324,710

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、115學年度幼兒園午餐點心食材採購履約保證存單48,000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7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	-41,664,628	-23.92				
機械及設備	1405	1,990,120	1.14				
機械及設備	140501	9,692,114	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,701,994	-4.42				
交通及運輸設備	1406	515,990	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	-857,662	-0.49				
雜項設備	1407	4,734,654	2.72				
雜項設備	140701	14,280,857	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,546,203	-5.48				
無形資產	16	104,300	0.06				
無形資產	1601	104,300	0.06				
電腦軟體	160102	104,300	0.06				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

324,710

信託代理與保證負債

324,710

保證品

324,710

應付保證品

324,710

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、115學年度幼兒園午餐點心食材採購履約保證存單48,000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7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：		174,184,530					

信託代理與保證資產

324, 710

信託代理與保證負債

324, 710

保證品

324, 710

應付保證品

324, 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、115學年度幼兒園午餐點心食材採購履約保證存單48,000元。