

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8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	174,044,011	100.00	負 債	2	4,768,318	2.74
流動資產	11	10,246,843	5.89	流動負債	21	4,738,857	2.72
現金	1101	10,246,843	5.89	應付款項	2102	4,738,857	2.72
銀行存款	110102	10,196,843	5.86	應付代收款	210203	4,738,857	2.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,428,525	3.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,768,318	2.74	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	163,695,668	94.05	存入保證金	280104	29,461	0.02
土地	1401	38,759,572	22.27	淨資產	3	169,275,693	97.26
土地	140101	38,759,572	22.27	淨資產	31	169,275,693	97.26
土地改良物	1402	3,604,761	2.07	淨資產	3101	169,275,693	97.26
土地改良物	140201	13,221,093	7.60	累積餘額	310101	169,659,440	97.48
累計折舊-土地改良物	140202	-9,616,332	-5.53	本期短絀	310103	-784,076	-0.45
房屋建築及設備	1404	114,254,609	65.65	淨資產調整數	310104	400,329	0.23
房屋建築及設備	140401	156,128,996	89.71	合計：		174,044,011	

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8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	-41,874,387	-24.06				
機械及設備	1405	1,916,283	1.10				
機械及設備	140501	9,692,114	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,775,831	-4.47				
交通及運輸設備	1406	501,261	0.29				
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	-872,391	-0.50				
雜項設備	1407	4,659,182	2.68				
雜項設備	140701	13,982,857	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,323,675	-5.36				
無形資產	16	101,500	0.06				
無形資產	1601	101,500	0.06				
電腦軟體	160102	101,500	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。

