

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區香山國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	349,762,022	100.00	負 債	2	4,345,846	1.24
流動資產	11	7,308,542	2.09	流動負債	21	3,328,751	0.95
現金	1101	7,252,442	2.07	應付款項	2102	3,328,751	0.95
銀行存款	110102	7,202,442	2.06	應付代收款	210203	3,328,751	0.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,912,696	0.83	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,289,746	1.23	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	其他負債	28	1,017,095	0.29
預付款項	1108	56,100	0.02	什項負債	2801	1,017,095	0.29
預付費用	110804	56,100	0.02	存入保證金	280104	1,017,095	0.29
固定資產	14	342,452,060	97.91	淨資產	3	345,416,176	98.76
土地	1401	222,973,932	63.75	淨資產	31	345,416,176	98.76
土地	140101	222,973,932	63.75	淨資產	3101	345,416,176	98.76
土地改良物	1402	3,816,384	1.09	累積餘額	310101	345,855,661	98.88
土地改良物	140201	16,621,248	4.75	本期短絀	310103	-439,485	-0.13
累計折舊-土地改良物	140202	-12,804,864	-3.66	合計：		349,762,022	

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

註：

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區香山國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	97,952,791	28.01				
房屋建築及設備	140401	150,882,814	43.14				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-52,930,023	-15.13				
機械及設備	1405	10,091,783	2.89				
機械及設備	140501	17,788,543	5.09				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,696,760	-2.20				
交通及運輸設備	1406	720,185	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,130,383	0.61				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,410,198	-0.40				
雜項設備	1407	6,896,985	1.97				
雜項設備	140701	24,821,115	7.10				
累計折舊－雜項設備	140702	-17,924,130	-5.12				
無形資產	16	1,420	0.00				
無形資產	1601	1,420	0.00				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：

