

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111年4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	354,986,164	100.00	負 債	2	11,796,566	3.32
流動資產	11	16,395,970	4.62	流動負債	21	10,499,552	2.96
現金	1101	16,357,770	4.61	應付款項	2102	10,499,552	2.96
銀行存款	110102	16,295,770	4.59	應付代收款	210203	10,499,552	2.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,537,404	1.28	其他負債	28	1,297,014	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,758,366	3.31	什項負債	2801	1,297,014	0.37
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	存入保證金	280104	1,297,014	0.37
預付款項	1108	38,200	0.01	淨資產	3	343,189,598	96.68
預付費用	110804	38,200	0.01	淨資產	31	343,189,598	96.68
固定資產	14	338,588,774	95.38	淨資產	3101	343,189,598	96.68
土地	1401	222,973,932	62.81	累積餘額	310101	343,014,494	96.63
土地	140101	222,973,932	62.81	本期賸餘	310102	175,104	0.05
土地改良物	1402	3,959,073	1.12	合計：		354,986,164	
土地改良物	140201	19,690,162	5.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,731,089	-4.43				

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
房屋建築及設備	1404	94,340,298	26.58				
房屋建築及設備	140401	151,126,589	42.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,786,291	-16.00				
機械及設備	1405	9,868,217	2.78				
機械及設備	140501	19,969,766	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,101,549	-2.85				
交通及運輸設備	1406	784,998	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,400,383	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,615,385	-0.46				
雜項設備	1407	6,662,256	1.88				
雜項設備	140701	24,877,037	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,214,781	-5.13				
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

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

