

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9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	357,706,567	100.00	負 債	2	10,715,566	3.00
流動資產	11	20,765,713	5.81	流動負債	21	9,276,841	2.59
現金	1101	20,765,713	5.81	應付款項	2102	9,276,841	2.59
銀行存款	110102	20,703,713	5.79	應付代收款	210203	9,276,841	2.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,988,147	2.79	其他負債	28	1,438,725	0.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,715,566	3.00	什項負債	2801	1,438,725	0.40
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	存入保證金	280104	1,438,725	0.40
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	346,991,001	97.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	346,991,001	97.00
固定資產	14	336,939,434	94.19	淨資產	3101	346,991,001	97.00
土地	1401	222,973,932	62.33	累積餘額	310101	343,014,494	95.89
土地	140101	222,973,932	62.33	本期賸餘	310102	3,976,507	1.11
土地改良物	1402	3,511,371	0.98	合計：		357,706,567	
土地改良物	140201	19,690,162	5.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,178,791	-4.52				

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9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	93,802,436	26.22				
房屋建築及設備	140401	151,885,960	42.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,083,524	-16.24				
機械及設備	1405	9,270,398	2.59				
機械及設備	140501	18,577,254	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,306,856	-2.60				
交通及運輸設備	1406	786,310	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,333,700	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,547,390	-0.43				
雜項設備	1407	6,594,987	1.84				
雜項設備	140701	24,486,718	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,891,731	-5.00				
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：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。

