

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12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	378,528,162	100.00	負 債	2	23,195,973	6.13
流動資產	11	25,893,708	6.84	流動負債	21	21,753,748	5.75
現金	1101	25,893,708	6.84	應付款項	2102	21,753,748	5.75
銀行存款	110102	25,893,708	6.84	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,732,735	0.72	應付代收款	210203	21,718,748	5.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,160,973	6.12	應付費用	210204	35,000	0.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,442,225	0.38
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	1,442,225	0.38
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	1,442,225	0.38
固定資產	14	352,633,034	93.16	淨資產	3	355,332,189	93.87
土地	1401	222,973,932	58.91	淨資產	31	355,332,189	93.87
土地	140101	222,973,932	58.91	淨資產	3101	355,332,189	93.87
土地改良物	1402	3,275,844	0.87	累積餘額	310101	355,332,189	93.87
土地改良物	140201	19,708,562	5.21	合計：		378,528,162	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,432,718	-4.34				

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。

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12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		
房屋建築及設備	1404	93,403,919	24.68				
房屋建築及設備	140401	152,266,900	40.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,862,981	-15.55				
機械及設備	1405	12,100,692	3.20				
機械及設備	140501	21,960,248	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,859,556	-2.60				
交通及運輸設備	1406	926,320	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,526,039	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,599,719	-0.42				
雜項設備	1407	6,359,281	1.68				
雜項設備	140701	24,486,718	6.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,127,437	-4.79				
購建中固定資產	1411	13,593,046	3.59				
購建中固定資產	141101	13,593,046	3.59				

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。

