

## 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112年2月28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	369,692,653	100.00	負債	2	14,916,560	4.03
流動資產	11	17,768,343	4.81	流動負債	21	13,424,335	3.63
現金	1101	17,768,343	4.81	應付款項	2102	13,424,335	3.63
銀行存款	110102	17,703,343	4.79	應付帳款	210202	1,471,502	0.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,786,783	0.75	應付代收款	210203	11,952,833	3.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,916,560	4.03	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,492,225	0.40
固定資產	14	351,882,180	95.18	什項負債	2801	1,492,225	0.40
土地	1401	222,973,932	60.31	存入保證金	280104	1,492,225	0.40
土地	140101	222,973,932	60.31	淨資產	3	354,776,093	95.97
土地改良物	1402	3,134,405	0.85	淨資產	31	354,776,093	95.97
土地改良物	140201	19,708,562	5.33	淨資產	3101	354,776,093	95.97
累計折舊-土地改良物	140202	-16,574,157	-4.48	累積餘額	310101	355,332,189	96.12
房屋建築及設備	1404	103,799,808	28.08	本期短絀	310103	-556,096	-0.15
房屋建築及設備	140401	163,254,947	44.16	合計：		369,692,653	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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	-59,455,139	-16.08				
機械及設備	1405	11,645,757	3.15				
機械及設備	140501	21,238,344	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,592,587	-2.59				
交通及運輸設備	1406	877,183	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,354,039	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,476,856	-0.40				
雜項設備	1407	6,282,512	1.70				
雜項設備	140701	24,086,321	6.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,803,809	-4.82				
購建中固定資產	1411	3,168,583	0.86				
購建中固定資產	141101	3,168,583	0.86				
無形資產	16	42,130	0.01				
無形資產	1601	42,130	0.01				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年2月28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		
電腦軟體	160102	42,130	0.01				
合計：		369,692,653					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。