

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3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	367,908,308	100.00	負 債	2	13,459,876	3.66
流動資產	11	16,819,093	4.57	流動負債	21	11,957,051	3.25
現金	1101	16,819,093	4.57	應付款項	2102	11,957,051	3.25
銀行存款	110102	16,754,093	4.55	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,294,217	0.90	應付代收款	210203	11,957,051	3.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,459,876	3.66	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,502,825	0.41
固定資產	14	351,047,970	95.42	什項負債	2801	1,502,825	0.41
土地	1401	222,973,932	60.61	存入保證金	280104	1,502,825	0.41
土地	140101	222,973,932	60.61	淨資產	3	354,448,432	96.34
土地改良物	1402	3,063,686	0.83	淨資產	31	354,448,432	96.34
土地改良物	140201	19,708,562	5.36	淨資產	3101	354,448,432	96.34
累計折舊-土地改良物	140202	-16,644,876	-4.52	累積餘額	310101	355,332,189	96.58
房屋建築及設備	1404	103,355,834	28.09	本期短絀	310103	-883,757	-0.24
房屋建築及設備	140401	162,851,363	44.26	合計：		367,908,308	

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3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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,495,529	-16.17				
機械及設備	1405	11,421,872	3.10				
機械及設備	140501	21,238,344	5.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,816,472	-2.67				
交通及運輸設備	1406	853,476	0.23				
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	-1,500,563	-0.41				
雜項設備	1407	6,210,587	1.69				
雜項設備	140701	24,089,265	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,878,678	-4.86				
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	41,245	0.01				
無形資產	1601	41,245	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。

