

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	367,867,899	100.00	負 債	2	12,540,314	3.41
流動資產	11	16,354,012	4.45	流動負債	21	11,046,489	3.00
現金	1101	16,354,012	4.45	應付款項	2102	11,046,489	3.00
銀行存款	110102	16,289,012	4.43	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,748,698	1.02	應付代收款	210203	11,046,489	3.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,540,314	3.41	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,493,825	0.41
固定資產	14	351,473,527	95.54	什項負債	2801	1,493,825	0.41
土地	1401	222,973,932	60.61	存入保證金	280104	1,493,825	0.41
土地	140101	222,973,932	60.61	淨資產	3	355,327,585	96.59
土地改良物	1402	3,053,287	0.83	淨資產	31	355,327,585	96.59
土地改良物	140201	19,708,562	5.36	淨資產	3101	355,327,585	96.59
累計折舊-土地改良物	140202	-16,655,275	-4.53	累積餘額	310101	355,332,189	96.59
房屋建築及設備	1404	103,059,516	28.02	本期短絀	310103	-4,604	0.00
房屋建築及設備	140401	162,851,363	44.27	合計：		367,867,899	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,791,847	-16.25				
機械及設備	1405	12,029,692	3.27				
機械及設備	140501	22,070,002	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,040,310	-2.73				
交通及運輸設備	1406	829,765	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	-1,524,274	-0.41				
雜項設備	1407	6,358,752	1.73				
雜項設備	140701	24,304,101	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,945,349	-4.88				
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	40,360	0.01				
無形資產	1601	40,360	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。

