

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5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	367,114,726	100.00	負 債	2	12,645,279	3.44
流動資產	11	16,195,306	4.41	流動負債	21	11,101,454	3.02
現金	1101	16,195,306	4.41	應付款項	2102	11,101,454	3.02
銀行存款	110102	16,130,306	4.39	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,485,027	0.95	應付代收款	210203	11,101,454	3.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,645,279	3.44	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,543,825	0.42
固定資產	14	350,879,945	95.58	什項負債	2801	1,543,825	0.42
土地	1401	222,973,932	60.74	存入保證金	280104	1,543,825	0.42
土地	140101	222,973,932	60.74	淨資產	3	354,469,447	96.56
土地改良物	1402	3,042,888	0.83	淨資產	31	354,469,447	96.56
土地改良物	140201	19,708,562	5.37	淨資產	3101	354,469,447	96.56
累計折舊-土地改良物	140202	-16,665,674	-4.54	累積餘額	310101	355,332,189	96.79
房屋建築及設備	1404	102,763,196	27.99	本期短絀	310103	-862,742	-0.24
房屋建築及設備	140401	162,851,363	44.36	合計：		367,114,726	

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5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	-60,088,167	-16.37				
機械及設備	1405	11,838,701	3.22				
機械及設備	140501	22,120,059	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,281,358	-2.80				
交通及運輸設備	1406	806,060	0.22				
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	-1,547,979	-0.42				
雜項設備	1407	6,286,585	1.71				
雜項設備	140701	24,304,101	6.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,017,516	-4.91				
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	39,475	0.01				
無形資產	1601	39,475	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。

