

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6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	365,905,654	100.00	負 債	2	10,957,447	2.99
流動資產	11	15,598,778	4.26	流動負債	21	9,064,022	2.48
現金	1101	15,598,778	4.26	應付款項	2102	9,064,022	2.48
銀行存款	110102	15,533,778	4.25	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,576,331	1.25	應付代收款	210203	9,064,022	2.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,957,447	2.99	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,893,425	0.52
固定資產	14	350,268,286	95.73	什項負債	2801	1,893,425	0.52
土地	1401	222,973,932	60.94	存入保證金	280104	1,893,425	0.52
土地	140101	222,973,932	60.94	淨資產	3	354,948,207	97.01
土地改良物	1402	3,032,489	0.83	淨資產	31	354,948,207	97.01
土地改良物	140201	19,708,562	5.39	淨資產	3101	354,948,207	97.01
累計折舊-土地改良物	140202	-16,676,073	-4.56	累積餘額	310101	355,332,189	97.11
房屋建築及設備	1404	102,571,048	28.03	本期短絀	310103	-383,982	-0.10
房屋建築及設備	140401	162,955,868	44.53	合計：		365,905,654	
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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6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	-60,384,820	-16.50				
機械及設備	1405	11,619,010	3.18				
機械及設備	140501	22,138,059	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,519,049	-2.87				
交通及運輸設備	1406	791,346	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	-1,562,693	-0.43				
雜項設備	1407	6,216,383	1.70				
雜項設備	140701	24,304,101	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,087,718	-4.94				
購建中固定資產	1411	3,064,078	0.84				
購建中固定資產	141101	3,064,078	0.84				
無形資產	16	38,590	0.01				
無形資產	1601	38,590	0.01				

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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。

