

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7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	365,186,620	100.00	負債	2	10,184,401	2.79
流動資產	11	15,470,494	4.24	流動負債	21	8,634,476	2.36
現金	1101	15,387,994	4.21	應付款項	2102	8,634,476	2.36
銀行存款	110102	15,322,994	4.20	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,221,093	1.43	應付代收款	210203	8,634,476	2.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,101,901	2.77	應付費用	210204	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	其他負債	28	1,549,925	0.42
預付款項	1108	82,500	0.02	什項負債	2801	1,549,925	0.42
預付費用	110804	82,500	0.02	存入保證金	280104	1,549,925	0.42
固定資產	14	349,678,421	95.75	淨資產	3	355,002,219	97.21
土地	1401	222,973,932	61.06	淨資產	31	355,002,219	97.21
土地	140101	222,973,932	61.06	淨資產	3101	355,002,219	97.21
土地改良物	1402	3,022,090	0.83	累積餘額	310101	355,332,189	97.30
土地改良物	140201	19,708,562	5.40	本期短絀	310103	-329,970	-0.09
累計折舊-土地改良物	140202	-16,686,472	-4.57	合計：		365,186,620	

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7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		
房屋建築及設備	1404	102,274,394	28.01				
房屋建築及設備	140401	162,955,868	44.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,681,474	-16.62				
機械及設備	1405	11,419,084	3.13				
機械及設備	140501	22,175,059	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,755,975	-2.95				
交通及運輸設備	1406	776,637	0.21				
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	-1,577,402	-0.43				
雜項設備	1407	6,148,206	1.68				
雜項設備	140701	24,304,101	6.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,155,895	-4.97				
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				

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7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		
無形資產	16	37,705	0.01				
無形資產	1601	37,705	0.01				
電腦軟體	160102	37,705	0.01				
合計：		365,186,620					

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。