

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113年1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	352,663,257	100.00	負 債	2	8,908,921	2.53
流動資產	11	13,746,877	3.90	流動負債	21	7,665,546	2.17
現金	1101	13,653,127	3.87	應付款項	2102	7,665,546	2.17
銀行存款	110102	13,587,127	3.85	應付代收款	210203	7,665,546	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,771,956	1.35	其他負債	28	1,243,375	0.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,815,171	2.50	什項負債	2801	1,243,375	0.35
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,243,375	0.35
預付款項	1108	93,750	0.03	淨資產	3	343,754,336	97.47
預付費用	110804	93,750	0.03	淨資產	31	343,754,336	97.47
固定資產	14	338,883,985	96.09	淨資產	3101	343,754,336	97.47
土地	1401	213,024,432	60.40	累積餘額	310101	353,382,982	100.20
土地	140101	213,024,432	60.40	本期賸餘	310102	200,854	0.06
土地改良物	1402	2,959,696	0.84	淨資產調整數	310104	-9,829,500	-3.00
土地改良物	140201	19,857,242	5.63	合計：		352,663,257	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,897,546	-4.79				

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29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113年1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	101,574,909	28.80				
房屋建築及設備	140401	164,044,214	46.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,469,305	-17.71				
機械及設備	1405	10,499,670	2.98				
機械及設備	140501	22,701,409	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,201,739	-3.46				
交通及運輸設備	1406	922,240	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,594,891	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,672,651	-0.47				
雜項設備	1407	6,838,960	1.94				
雜項設備	140701	25,221,355	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,382,395	-5.21				
購建中固定資產	1411	3,064,078	0.87				
購建中固定資產	141101	3,064,078	0.87				

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

應付保證品

200,000

200,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

