

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3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	357,524,636	100.00	負債	2	14,113,745	3.95
流動資產	11	19,197,628	5.37	流動負債	21	12,597,170	3.52
現金	1101	19,197,628	5.37	應付款項	2102	12,597,170	3.52
銀行存款	110102	19,131,628	5.35	應付代收款	210203	12,597,170	3.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,017,883	1.40	其他負債	28	1,516,575	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,113,745	3.95	什項負債	2801	1,516,575	0.42
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,516,575	0.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	343,410,891	96.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	343,410,891	96.05
固定資產	14	338,296,383	94.62	淨資產	3101	343,410,891	96.05
土地	1401	213,024,432	59.58	累積餘額	310101	353,382,982	98.84
土地	140101	213,024,432	59.58	本期短絀	310103	-746,015	-0.21
土地改良物	1402	2,938,898	0.82	淨資產調整數	310104	-9,226,076	-3.00
土地改良物	140201	19,857,242	5.55	合計：		357,524,636	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,918,344	-4.73				
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3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	104,022,578	29.10				
房屋建築及設備	140401	167,108,292	46.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,085,714	-17.65				
機械及設備	1405	10,443,821	2.92				
機械及設備	140501	23,129,549	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,685,728	-3.55				
交通及運輸設備	1406	891,287	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,594,891	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,703,604	-0.48				
雜項設備	1407	6,975,367	1.95				
雜項設備	140701	25,170,088	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,194,721	-5.09				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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3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	30,625	0.01				
無形資產	1601	30,625	0.01				
電腦軟體	160102	30,625	0.01				
合計：		357,524,636					

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。