

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	353,278,439	100.00	負 債	2	10,383,754	2.94
流動資產	11	15,859,815	4.49	流動負債	21	8,490,179	2.40
現金	1101	15,859,815	4.49	應付款項	2102	8,490,179	2.40
銀行存款	110102	15,793,815	4.47	應付代收款	210203	8,490,179	2.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,410,061	1.53	其他負債	28	1,893,575	0.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,383,754	2.94	什項負債	2801	1,893,575	0.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,893,575	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	342,894,685	97.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	342,894,685	97.06
固定資產	14	337,389,769	95.50	淨資產	3101	342,894,685	97.06
土地	1401	213,024,432	60.30	累積餘額	310101	353,382,982	100.03
土地	140101	213,024,432	60.30	本期短絀	310103	-1,547,821	-0.44
土地改良物	1402	2,918,100	0.83	淨資產調整數	310104	-8,940,476	-3.00
土地改良物	140201	19,857,242	5.62	合計：		353,278,439	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,939,142	-4.79				

信託代理與保證資產 390,000

信託代理與保證負債

390,000

保證品 390,000

應付保證品

390,000

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。

信託代理與保證資產(負債):39萬元，係112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商履約保證金定存單20萬元及113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案

廠商履約保證金定存單19萬元。

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		
房屋建築及設備	1404	103,584,488	29.32				
房屋建築及設備	140401	167,287,941	47.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,703,453	-18.03				
機械及設備	1405	10,132,186	2.87				
機械及設備	140501	23,319,549	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,187,363	-3.73				
交通及運輸設備	1406	860,334	0.24				
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	-1,734,557	-0.49				
雜項設備	1407	6,870,229	1.94				
雜項設備	140701	25,209,688	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,339,459	-5.19				
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 390,000

保證品 390,000

信託代理與保證負債

應付保證品

390,000

390,000

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。

信託代理與保證資產(負債):39萬元，係112學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商履約保證金定存單20萬元及113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購案廠商履約保證金定存單19萬元。

