

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	349,780,992	100.00	負 債	2	8,355,251	2.39
流動資產	11	14,279,377	4.08	流動負債	21	6,522,276	1.86
現金	1101	14,279,377	4.08	應付款項	2102	6,522,276	1.86
銀行存款	110102	14,213,377	4.06	應付代收款	210203	6,522,276	1.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,858,126	1.67	其他負債	28	1,832,975	0.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,355,251	2.39	什項負債	2801	1,832,975	0.52
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,832,975	0.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	341,425,741	97.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	341,425,741	97.61
固定資產	14	335,473,645	95.91	淨資產	3101	341,425,741	97.61
土地	1401	213,024,432	60.90	累積餘額	310101	353,382,982	101.03
土地	140101	213,024,432	60.90	本期短絀	310103	-19,590,967	-5.60
土地改良物	1402	2,905,146	0.83	淨資產調整數	310104	7,633,726	2.00
土地改良物	140201	19,581,792	5.60	合計：		349,780,992	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,676,646	-4.77				
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		
房屋建築及設備	1404	101,505,204	29.02				
房屋建築及設備	140401	162,128,218	46.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,623,014	-17.33				
機械及設備	1405	10,290,609	2.94				
機械及設備	140501	26,196,644	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,906,035	-4.55				
交通及運輸設備	1406	844,855	0.24				
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	-1,750,036	-0.50				
雜項設備	1407	6,903,399	1.97				
雜項設備	140701	25,146,003	7.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,242,604	-5.22				
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

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。

