

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8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	356,281,409	100.00	負債	2	7,975,606	2.24
流動資產	11	12,802,963	3.59	流動負債	21	6,473,631	1.82
現金	1101	12,802,963	3.59	應付款項	2102	6,473,631	1.82
銀行存款	110102	12,736,963	3.57	應付代收款	210203	6,473,631	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,761,357	1.34	其他負債	28	1,501,975	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,975,606	2.24	什項負債	2801	1,501,975	0.42
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,501,975	0.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	348,305,803	97.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	348,305,803	97.76
固定資產	14	343,132,308	96.31	淨資產	3101	348,305,803	97.76
土地	1401	213,024,432	59.79	累積餘額	310101	353,382,982	99.19
土地	140101	213,024,432	59.79	本期短絀	310103	-21,457,788	-6.02
土地改良物	1402	2,884,348	0.81	淨資產調整數	310104	16,380,609	5.00
土地改良物	140201	19,581,792	5.50	合計：		356,281,409	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,697,444	-4.69				
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期存單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期存單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8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	102,903,033	28.88				
房屋建築及設備	140401	164,073,108	46.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,170,075	-17.17				
機械及設備	1405	10,831,596	3.04				
機械及設備	140501	27,307,810	7.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,476,214	-4.62				
交通及運輸設備	1406	813,902	0.23				
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	-1,780,989	-0.50				
雜項設備	1407	9,428,638	2.65				
雜項設備	140701	27,832,243	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,403,605	-5.17				
購建中固定資產	1411	3,246,359	0.91				
購建中固定資產	141101	3,246,359	0.91				

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期存單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期存單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8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	346,138	0.10				
無形資產	1601	346,138	0.10				
電腦軟體	160102	346,138	0.10				
合計：		356,281,409					

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期存單19萬元。