

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10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	358,148,590	100.00	負債	2	10,086,893	2.82
流動資產	11	15,074,053	4.21	流動負債	21	8,897,574	2.48
現金	1101	15,074,053	4.21	應付款項	2102	8,897,574	2.48
銀行存款	110102	15,008,053	4.19	應付代收款	210203	8,897,574	2.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,921,160	1.37	其他負債	28	1,189,319	0.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,086,893	2.82	什項負債	2801	1,189,319	0.33
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,189,319	0.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	348,061,697	97.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	348,061,697	97.18
固定資產	14	342,749,581	95.70	淨資產	3101	348,061,697	97.18
土地	1401	213,024,432	59.48	累積餘額	310101	353,382,982	98.67
土地	140101	213,024,432	59.48	本期短絀	310103	-22,781,894	-6.36
土地改良物	1402	2,863,550	0.80	淨資產調整數	310104	17,460,609	5.00
土地改良物	140201	19,581,792	5.47	合計：		358,148,590	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,718,242	-4.67				
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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):19萬元，係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10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	102,354,225	28.58				
房屋建築及設備	140401	164,073,108	45.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,718,883	-17.23				
機械及設備	1405	10,268,393	2.87				
機械及設備	140501	26,451,106	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,182,713	-4.52				
交通及運輸設備	1406	778,477	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,122,893	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,344,416	-0.38				
雜項設備	1407	10,214,145	2.85				
雜項設備	140701	26,296,953	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,082,808	-4.49				
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		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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):19萬元，係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10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	324,956	0.09				
無形資產	1601	324,956	0.09				
電腦軟體	160102	324,956	0.09				
合計：		358,148,590					

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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):19萬元，係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。