

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114年1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	358,740,721	100.00	負債	2	8,801,478	2.45
流動資產	11	15,845,616	4.42	流動負債	21	7,606,259	2.12
現金	1101	15,775,116	4.40	應付款項	2102	7,606,259	2.12
銀行存款	110102	15,708,116	4.38	應付代收款	210203	7,606,259	2.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,977,138	1.94	其他負債	28	1,195,219	0.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,730,978	2.43	什項負債	2801	1,195,219	0.33
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,195,219	0.33
預付款項	1108	70,500	0.02	淨資產	3	349,939,243	97.55
預付費用	110804	70,500	0.02	淨資產	31	349,939,243	97.55
固定資產	14	342,601,922	95.50	淨資產	3101	349,939,243	97.55
土地	1401	213,024,432	59.38	累積餘額	310101	350,171,880	97.61
土地	140101	213,024,432	59.38	本期短絀	310103	-232,637	-0.06
土地改良物	1402	2,832,353	0.79	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,581,792	5.46	合計：		358,740,721	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,749,439	-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二十九條後，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114年1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	101,667,953	28.34				
房屋建築及設備	140401	164,211,258	45.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,543,305	-17.43				
機械及設備	1405	10,566,769	2.95				
機械及設備	140501	27,691,606	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,124,837	-4.77				
交通及運輸設備	1406	816,038	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,207,893	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,391,855	-0.39				
雜項設備	1407	10,448,018	2.91				
雜項設備	140701	26,688,610	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,240,592	-4.53				
購建中固定資產	1411	3,246,359	0.90				
購建中固定資產	141101	3,246,359	0.90				
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二十九條後，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114年1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	293,183	0.08				
無形資產	1601	293,183	0.08				
電腦軟體	160102	293,183	0.08				
合計：		358,740,721					

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二十九條後，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。