

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2月28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	361,261,271	100.00	負債	2	11,430,238	3.16
流動資產	11	18,836,938	5.21	流動負債	21	10,274,269	2.84
現金	1101	18,836,938	5.21	應付款項	2102	10,274,269	2.84
銀行存款	110102	18,769,938	5.20	應付代收款	210203	10,274,269	2.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,339,700	2.03	其他負債	28	1,155,969	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,430,238	3.16	什項負債	2801	1,155,969	0.32
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,155,969	0.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	349,831,033	96.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	349,831,033	96.84
固定資產	14	342,141,741	94.71	淨資產	3101	349,831,033	96.84
土地	1401	213,024,432	58.97	累積餘額	310101	350,171,880	96.93
土地	140101	213,024,432	58.97	本期短絀	310103	-620,847	-0.17
土地改良物	1402	2,821,954	0.78	淨資產調整數	310104	280,000	0.00
土地改良物	140201	19,581,792	5.42	合計：		361,261,271	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,759,838	-4.64				
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114年2月28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	101,392,854	28.07				
房屋建築及設備	140401	164,211,258	45.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,818,404	-17.39				
機械及設備	1405	10,255,861	2.84				
機械及設備	140501	27,299,465	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,043,604	-4.72				
交通及運輸設備	1406	799,930	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,207,893	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,407,963	-0.39				
雜項設備	1407	10,600,351	2.93				
雜項設備	140701	26,562,812	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,962,461	-4.42				
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114年2月28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	282,592	0.08				
無形資產	1601	282,592	0.08				
電腦軟體	160102	282,592	0.08				
合計：		361,261,271					

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。