

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7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	355,168,973	100.00	負 債	2	8,374,723	2.36
流動資產	11	15,235,468	4.29	流動負債	21	6,810,354	1.92
現金	1101	15,235,468	4.29	應付款項	2102	6,810,354	1.92
銀行存款	110102	15,168,468	4.27	應付代收款	210203	6,810,354	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,793,745	1.91	其他負債	28	1,564,369	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,374,723	2.36	什項負債	2801	1,564,369	0.44
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,564,369	0.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	346,794,250	97.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	346,794,250	97.64
固定資產	14	339,703,868	95.65	淨資產	3101	346,794,250	97.64
土地	1401	213,024,432	59.98	累積餘額	310101	350,171,880	98.59
土地	140101	213,024,432	59.98	本期短絀	310103	-4,550,430	-1.28
土地改良物	1402	2,756,162	0.78	淨資產調整數	310104	1,172,800	0.33
土地改良物	140201	18,150,390	5.11	合計：		355,168,973	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,394,228	-4.33				
信託代理與保證資產		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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):38萬元，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19萬元及114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7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	100,434,259	28.28				
房屋建築及設備	140401	164,640,258	46.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,205,999	-18.08				
機械及設備	1405	9,307,884	2.62				
機械及設備	140501	27,356,912	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,049,028	-5.08				
交通及運輸設備	1406	737,936	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,227,393	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,489,457	-0.42				
雜項設備	1407	10,014,636	2.82				
雜項設備	140701	24,029,682	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,015,046	-3.95				
購建中固定資產	1411	3,428,559	0.97				
購建中固定資產	141101	3,428,559	0.97				

信託代理與保證資產 380,000

保證品 380,000

信託代理與保證負債

應付保證品

380,000

380,000

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):38萬元，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19萬元及114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。

