

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	357,209,126	100.00	負債	2	8,311,934	2.33
流動資產	11	15,202,946	4.26	流動負債	21	6,727,565	1.88
現金	1101	15,202,946	4.26	應付款項	2102	6,727,565	1.88
銀行存款	110102	15,135,946	4.24	應付代收款	210203	6,727,565	1.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,824,012	1.91	其他負債	28	1,584,369	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,311,934	2.33	什項負債	2801	1,584,369	0.44
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,584,369	0.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	348,897,192	97.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	348,897,192	97.67
固定資產	14	341,787,134	95.68	淨資產	3101	348,897,192	97.67
土地	1401	213,024,432	59.64	累積餘額	310101	350,171,880	98.03
土地	140101	213,024,432	59.64	本期短绌	310103	-5,213,186	-1.46
土地改良物	1402	2,745,763	0.77	淨資產調整數	310104	3,938,498	1.10
土地改良物	140201	18,150,390	5.08	合計：		357,209,126	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,404,627	-4.31				

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	100,157,858	28.04				
房屋建築及設備	140401	164,640,258	46.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,482,400	-18.05				
機械及設備	1405	10,610,552	2.97				
機械及設備	140501	28,914,110	8.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,303,558	-5.12				
交通及運輸設備	1406	722,053	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,227,393	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,505,340	-0.42				
雜項設備	1407	11,097,917	3.11				
雜項設備	140701	25,238,182	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,140,265	-3.96				
購建中固定資產	1411	3,428,559	0.96				
購建中固定資產	141101	3,428,559	0.96				

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	219,046	0.06				
無形資產	1601	219,046	0.06				
電腦軟體	160102	219,046	0.06				
合計：		357,209,126					
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。