

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9月30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	360,103,389	100.00	負 債	2	10,689,490	2.97
流動資產	11	17,494,796	4.86	流動負債	21	9,428,921	2.62
現金	1101	17,494,796	4.86	應付款項	2102	9,428,921	2.62
銀行存款	110102	17,427,796	4.84	應付代收款	210203	9,428,921	2.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,738,306	1.87	其他負債	28	1,260,569	0.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,689,490	2.97	什項負債	2801	1,260,569	0.35
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,260,569	0.35
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	349,413,899	97.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	349,413,899	97.03
固定資產	14	342,400,138	95.08	淨資產	3101	349,413,899	97.03
土地	1401	213,024,432	59.16	累積餘額	310101	350,171,880	97.24
土地	140101	213,024,432	59.16	本期短絀	310103	-5,505,106	-1.53
土地改良物	1402	2,735,364	0.76	淨資產調整數	310104	4,747,125	1.32
土地改良物	140201	18,150,390	5.04	合計：		360,103,389	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,415,026	-4.28				
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9月30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	101,174,458	28.10				
房屋建築及設備	140401	165,937,385	46.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,762,927	-17.98				
機械及設備	1405	10,324,824	2.87				
機械及設備	140501	28,914,110	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,589,286	-5.16				
交通及運輸設備	1406	706,174	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	-1,521,219	-0.42				
雜項設備	1407	11,006,327	3.06				
雜項設備	140701	25,285,275	7.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,278,948	-3.97				
購建中固定資產	1411	3,428,559	0.95				
購建中固定資產	141101	3,428,559	0.95				

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9月30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	208,455	0.06				
無形資產	1601	208,455	0.06				
電腦軟體	160102	208,455	0.06				
合計：		360,103,389					

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。