

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10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	360,940,458	100.00	負 債	2	12,505,394	3.46
流動資產	11	18,695,382	5.18	流動負債	21	11,212,625	3.11
現金	1101	18,695,382	5.18	應付款項	2102	11,212,625	3.11
銀行存款	110102	18,628,382	5.16	應付代收款	210203	11,212,625	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,122,988	1.70	其他負債	28	1,292,769	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,505,394	3.46	什項負債	2801	1,292,769	0.36
零用及週轉金	110103	67,000	0.02	存入保證金	280104	1,292,769	0.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	348,435,064	96.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	348,435,064	96.54
固定資產	14	341,908,637	94.73	淨資產	3101	348,435,064	96.54
土地	1401	213,024,432	59.02	累積餘額	310101	350,171,880	97.02
土地	140101	213,024,432	59.02	本期短絀	310103	-6,850,151	-1.90
土地改良物	1402	2,724,965	0.75	淨資產調整數	310104	5,113,335	1.42
土地改良物	140201	18,150,390	5.03	合計：		360,940,458	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,425,425	-4.27				
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10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	100,995,212	27.98				
房屋建築及設備	140401	166,038,995	46.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,043,783	-18.02				
機械及設備	1405	10,043,053	2.78				
機械及設備	140501	28,914,110	8.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,871,057	-5.23				
交通及運輸設備	1406	692,618	0.19				
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	-1,534,775	-0.43				
雜項設備	1407	10,999,798	3.05				
雜項設備	140701	25,417,320	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,417,522	-3.99				
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		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。

