

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115年6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	363,915,690	100.00	負 債	2	11,618,646	3.19
流動資產	11	27,218,437	7.48	流動負債	21	9,998,877	2.75
現金	1101	27,218,437	7.48	應付款項	2102	9,998,877	2.75
銀行存款	110102	27,146,437	7.46	應付代收款	210203	9,998,877	2.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,568,741	4.28	其他負債	28	1,619,769	0.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,577,696	3.18	什項負債	2801	1,619,769	0.45
零用及週轉金	110103	72,000	0.02	存入保證金	280104	1,619,769	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	352,297,044	96.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	352,297,044	96.81
固定資產	14	336,452,798	92.45	淨資產	3101	352,297,044	96.81
土地	1401	213,024,432	58.54	累積餘額	310101	350,144,937	96.22
土地	140101	213,024,432	58.54	本期賸餘	310102	594,839	0.16
土地改良物	1402	2,631,405	0.72	淨資產調整數	310104	1,557,268	0.43
土地改良物	140201	17,113,632	4.70	合計：		363,915,690	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,482,227	-3.98				
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115年6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	97,892,887	26.90				
房屋建築及設備	140401	163,949,518	45.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,056,631	-18.15				
機械及設備	1405	6,169,043	1.70				
機械及設備	140501	22,002,076	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,833,033	-4.35				
交通及運輸設備	1406	677,710	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,182,324	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,504,614	-0.41				
雜項設備	1407	12,524,218	3.44				
雜項設備	140701	28,327,919	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,803,701	-4.34				
購建中固定資產	1411	3,533,103	0.97				
購建中固定資產	141101	3,533,103	0.97				
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115年6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	203,505	0.06				
無形資產	1601	203,505	0.06				
電腦軟體	160102	203,505	0.06				
其他資產	18	40,950	0.01				
什項資產	1801	40,950	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	40,950	0.01				
合計：		363,915,690					

信託代理與保證資產 190,000

保證品 190,000

信託代理與保證負債 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。