

## 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        | 358,231,705 | 100.00 | 負 債       | 2      | 9,345,205   | 2.61  |
| 流動資產       | 11       | 22,906,771  | 6.39   | 流動負債      | 21     | 8,150,486   | 2.28  |
| 現金         | 1101     | 22,906,771  | 6.39   | 應付款項      | 2102   | 8,150,486   | 2.28  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,834,771  | 6.37   | 應付代收款     | 210203 | 8,150,486   | 2.28  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 13,629,478  | 3.80   | 其他負債      | 28     | 1,194,719   | 0.33  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,205,293   | 2.57   | 什項負債      | 2801   | 1,194,719   | 0.33  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 72,000      | 0.02   | 存入保證金     | 280104 | 1,194,719   | 0.33  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 348,886,500 | 97.39 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 31     | 348,886,500 | 97.39 |
| 固定資產       | 14       | 335,000,937 | 93.52  | 淨資產       | 3101   | 348,886,500 | 97.39 |
| 土地         | 1401     | 213,024,432 | 59.47  | 累積餘額      | 310101 | 350,144,937 | 97.74 |
| 土地         | 140101   | 213,024,432 | 59.47  | 本期短絀      | 310103 | -2,815,705  | -0.79 |
| 土地改良物      | 1402     | 2,610,607   | 0.73   | 淨資產調整數    | 310104 | 1,557,268   | 0.43  |
| 土地改良物      | 140201   | 17,113,632  | 4.78   | 合計：       |        | 358,231,705 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -14,503,025 | -4.05  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 390,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 390,000     |       |
| 保證品        |          | 390,000     |        | 應付保證品     |        | 390,000     |       |

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):39萬元，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、115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20萬元。

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   | 97,336,029  | 27.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 163,949,518 | 45.77  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -66,613,489 | -18.60 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,686,440   | 1.59   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,002,076  | 6.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,315,636 | -4.55  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 648,228     | 0.18   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,182,324   | 0.61   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,534,096  | -0.43  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,162,098  | 3.40   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,327,919  | 7.91   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,165,821 | -4.51  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 3,533,103   | 0.99   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 3,533,103   | 0.99   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 390,000

保證品 390,000

信託代理與保證負債

應付保證品

390,000

390,000

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):39萬元，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、115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20萬元。

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     | 184,085     | 0.05 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 184,085     | 0.05 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 184,085     | 0.05 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 139,912     | 0.04 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 139,912     | 0.04 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 139,912     | 0.04 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 358,231,705 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 390,000

保證品 390,000

信託代理與保證負債 390,000

應付保證品 390,000

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):39萬元，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、115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20萬元。