

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國113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	171,807,690	100.00	負 債	2	5,446,788	3.17
流動資產	11	8,943,235	5.21	流動負債	21	4,462,637	2.60
現金	1101	8,943,235	5.21	應付款項	2102	4,462,637	2.60
銀行存款	110102	8,893,235	5.18	應付代收款	210203	4,462,637	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,162,986	2.42	其他負債	28	984,151	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,730,249	2.75	什項負債	2801	984,151	0.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	289,000	0.17
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	695,151	0.40
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	166,360,902	96.83
長期貸墊款及準備金	12	695,151	0.40	淨資產	31	166,360,902	96.83
準備金	1203	695,151	0.40	淨資產	3101	166,360,902	96.83
退休及離職準備金	120301	695,151	0.40	累積餘額	310101	169,313,225	98.55
固定資產	14	161,966,352	94.27	本期短絀	310103	-5,375,119	-3.13
土地	1401	66,891,058	38.93	淨資產調整數	310104	2,422,796	1.00
土地	140101	66,891,058	38.93	合計：		171,807,690	
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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。

風雨球場新建工程保固保證金(佐恩營造)200,000元及幼兒園午餐點心食材財物採購履約保證品(逸慧)60,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	1402	716,498	0.42				
土地改良物	140201	13,938,505	8.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,222,007	-7.70				
房屋建築及設備	1404	82,112,596	47.79				
房屋建築及設備	140401	136,840,335	79.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,727,739	-31.85				
機械及設備	1405	6,348,044	3.69				
機械及設備	140501	12,415,753	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,067,709	-3.53				
交通及運輸設備	1406	82,234	0.05				
交通及運輸設備	140601	855,846	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,612	-0.45				
雜項設備	1407	5,723,325	3.33				
雜項設備	140701	13,382,526	7.79				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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。

風雨球場新建工程保固保證金(佐恩營造)200,000元及幼兒園午餐點心食材財物採購履約保證品(逸慧)60,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,659,201	-4.46				
購建中固定資產	1411	92,597	0.05				
購建中固定資產	141101	92,597	0.05				
無形資產	16	181,564	0.11				
無形資產	1601	181,564	0.11				
電腦軟體	160102	181,564	0.11				
其他資產	18	21,388	0.01				
什項資產	1801	21,388	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	21,388	0.01				
合計：		171,807,690					

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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。

風雨球場新建工程保固保證金(佐恩營造)200,000元及幼兒園午餐點心食材財物採購履約保證品(逸慧)60,000元。