

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114年1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	167,751,510	100.00	負 債	2	4,773,508	2.85
流動資產	11	5,813,057	3.47	流動負債	21	3,933,527	2.34
現金	1101	5,813,057	3.47	應付款項	2102	3,933,527	2.34
銀行存款	110102	5,763,057	3.44	應付代收款	210203	3,933,527	2.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,714,530	1.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,048,527	2.41	其他負債	28	839,981	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	839,981	0.50
長期貸墊款及準備金	12	711,781	0.42	存入保證金	280104	128,200	0.08
準備金	1203	711,781	0.42	應付退休及離職金	280106	711,781	0.42
退休及離職準備金	120301	711,781	0.42	淨資產	3	162,978,002	97.15
固定資產	14	161,042,522	96.00	淨資產	31	162,978,002	97.15
土地	1401	66,891,058	39.88	淨資產	3101	162,978,002	97.15
土地	140101	66,891,058	39.88	累積餘額	310101	163,807,036	97.65
土地改良物	1402	596,307	0.36	本期短絀	310103	-829,034	-0.49
土地改良物	140201	7,607,739	4.54	淨資產調整數	310104		
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114年1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-土地改良物	140202	-7,011,432	-4.18	合計：		167,751,510	
房屋建築及設備	1404	81,437,397	48.55				
房屋建築及設備	140401	136,840,335	81.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,402,938	-33.03				
機械及設備	1405	6,077,839	3.62				
機械及設備	140501	12,543,353	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,465,514	-3.85				
交通及運輸設備	1406	70,385	0.04				
交通及運輸設備	140601	825,846	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,461	-0.45				
雜項設備	1407	5,728,784	3.42				
雜項設備	140701	13,425,148	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,696,364	-4.59				
購建中固定資產	1411	240,752	0.14				
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114年1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		
購建中固定資產	141101	240,752	0.14				
無形資產	16	170,950	0.10				
無形資產	1601	170,950	0.10				
電腦軟體	160102	170,950	0.10				
其他資產	18	13,200	0.01				
什項資產	1801	13,200	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	13,200	0.01				
合計：		167,751,510					

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。