

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115年2月28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	172,117,634	100.00	負債	2	5,631,871	3.27
流動資產	11	9,671,346	5.62	流動負債	21	5,335,875	3.10
現金	1101	9,671,346	5.62	應付款項	2102	5,335,875	3.10
銀行存款	110102	9,621,346	5.59	應付代收款	210203	5,335,875	3.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,989,475	2.32	其他負債	28	295,996	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,631,871	3.27	什項負債	2801	295,996	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	295,996	0.17
固定資產	14	162,321,332	94.31	應付退休及離職金	280106	0	0.00
土地	1401	66,891,058	38.86	淨資產	3	166,485,763	96.73
土地	140101	66,891,058	38.86	淨資產	31	166,485,763	96.73
土地改良物	1402	146,724	0.09	淨資產	3101	166,485,763	96.73
土地改良物	140201	8,665,608	5.03	累積餘額	310101	161,013,829	93.55
累計折舊-土地改良物	140202	-8,518,884	-4.95	本期賸餘	310102	999,921	0.58
房屋建築及設備	1404	79,746,115	46.33	淨資產調整數	310104	4,472,013	2.60
房屋建築及設備	140401	137,899,966	80.12	合計：		172,117,634	

信託代理與保證資產 260,000

保證品 260,000

信託代理與保證負債

應付保證品

260,000

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115年2月28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-房屋建築及設備	140402	-58,153,851	-33.79				
機械及設備	1405	4,527,776	2.63				
機械及設備	140501	12,321,450	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,793,674	-4.53				
交通及運輸設備	1406	30,201	0.02				
交通及運輸設備	140601	733,046	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,845	-0.41				
雜項設備	1407	5,056,202	2.94				
雜項設備	140701	13,540,322	7.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,484,120	-4.93				
購建中固定資產	1411	5,923,256	3.44				
購建中固定資產	141101	5,923,256	3.44				
無形資產	16	124,956	0.07				
無形資產	1601	124,956	0.07				
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115年2月28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		
電腦軟體	160102	124,956	0.07				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		172,117,634					

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。