

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3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	180,397,111	100.00	負債	2	6,482,157	3.59
流動資產	11	11,077,942	6.14	流動負債	21	6,204,161	3.44
現金	1101	11,077,942	6.14	應付款項	2102	6,204,161	3.44
銀行存款	110102	11,027,942	6.11	應付代收款	210203	6,204,161	3.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,545,785	2.52	其他負債	28	277,996	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,482,157	3.59	什項負債	2801	277,996	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	277,996	0.15
固定資產	14	169,197,751	93.79	應付退休及離職金	280106	0	0.00
土地	1401	66,891,058	37.08	淨資產	3	173,914,954	96.41
土地	140101	66,891,058	37.08	淨資產	31	173,914,954	96.41
土地改良物	1402	12,705,754	7.04	淨資產	3101	173,914,954	96.41
土地改良物	140201	21,447,553	11.89	累積餘額	310101	161,013,829	89.26
累計折舊-土地改良物	140202	-8,741,799	-4.85	本期賸餘	310102	932,424	0.52
房屋建築及設備	1404	79,548,245	44.10	淨資產調整數	310104	11,968,701	6.63
房屋建築及設備	140401	137,899,966	76.44	合計：		180,397,111	
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3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-房屋建築及設備	140402	-58,351,721	-32.35				
機械及設備	1405	4,394,223	2.44				
機械及設備	140501	12,321,450	6.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,927,227	-4.39				
交通及運輸設備	1406	27,686	0.02				
交通及運輸設備	140601	733,046	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-705,360	-0.39				
雜項設備	1407	4,992,786	2.77				
雜項設備	140701	13,540,322	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,547,536	-4.74				
購建中固定資產	1411	637,999	0.35				
購建中固定資產	141101	637,999	0.35				
無形資產	16	121,418	0.07				
無形資產	1601	121,418	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3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		
電腦軟體	160102	121,418	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：		180,397,111					

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。