

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區大庄國民小學

平衡表

中華民國111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	472,946,161	100.00	負 債	2	18,636,686	3.94
流動資產	11	23,835,034	5.04	流動負債	21	15,525,507	3.28
現金	1101	23,835,034	5.04	應付款項	2102	15,525,507	3.28
銀行存款	110102	23,779,034	5.03	應付代收款	210203	15,525,507	3.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,492,752	1.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,286,282	3.66	其他負債	28	3,111,179	0.66
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	什項負債	2801	3,111,179	0.66
長期貸墊款及準備金	12	1,350,404	0.29	存入保證金	280104	1,760,775	0.37
準備金	1203	1,350,404	0.29	應付退休及離職金	280106	1,350,404	0.29
退休及離職準備金	120301	1,350,404	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	447,760,723	94.67	淨資產	3	454,309,475	96.06
土地	1401	266,685,228	56.39	淨資產	31	454,309,475	96.06
土地	140101	266,685,228	56.39	淨資產	3101	454,309,475	96.06
土地改良物	1402	1,261,625	0.27	累積餘額	310101	450,106,659	95.17
土地改良物	140201	16,218,926	3.43	本期賸餘	310102	4,202,816	0.89
				合計：		472,946,161	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區大庄國民小學

平衡表

中華民國111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-土地改良物	140202	-14,957,301	-3.16				
房屋建築及設備	1404	167,932,792	35.51				
房屋建築及設備	140401	250,662,520	53.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,729,728	-17.49				
機械及設備	1405	7,258,456	1.53				
機械及設備	140501	12,040,217	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,781,761	-1.01				
交通及運輸設備	1406	609,382	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,204,654	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,595,272	-0.34				
雜項設備	1407	4,013,240	0.85				
雜項設備	140701	8,668,955	1.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,655,715	-0.98				
合計：		472,946,161					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。