

## 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        | 473,024,260 | 100.00 | 負債        | 2      | 12,123,998  | 2.56  |
| 流動資產       | 11       | 17,475,860  | 3.69   | 流動負債      | 21     | 9,494,097   | 2.01  |
| 現金         | 1101     | 17,475,860  | 3.69   | 應付款項      | 2102   | 9,494,097   | 2.01  |
| 銀行存款       | 110102   | 17,419,860  | 3.68   | 應付代收款     | 210203 | 9,494,097   | 2.01  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,653,988   | 1.41   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,765,872  | 2.28   | 其他負債      | 28     | 2,629,901   | 0.56  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 56,000      | 0.01   | 什項負債      | 2801   | 2,629,901   | 0.56  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,358,126   | 0.29   | 存入保證金     | 280104 | 1,271,775   | 0.27  |
| 準備金        | 1203     | 1,358,126   | 0.29   | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,358,126   | 0.29  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,358,126   | 0.29   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 454,190,274 | 96.02  | 淨資產       | 3      | 460,900,262 | 97.44 |
| 土地         | 1401     | 266,685,228 | 56.38  | 淨資產       | 31     | 460,900,262 | 97.44 |
| 土地         | 140101   | 266,685,228 | 56.38  | 淨資產       | 3101   | 460,900,262 | 97.44 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,250,022   | 0.26   | 累積餘額      | 310101 | 450,106,659 | 95.16 |
| 土地改良物      | 140201   | 16,218,926  | 3.43   | 本期騰餘      | 310102 | 10,793,603  | 2.28  |
|            |          |             |        | 合計：       |        | 473,024,260 |       |
| 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-土地改良物   | 140202 | -14,968,904 | -3.16  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 174,576,468 | 36.91  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 257,641,265 | 54.47  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,064,797 | -17.56 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,124,613   | 1.51   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,040,217  | 2.55   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,915,604  | -1.04  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 598,108     | 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 | -1,606,546  | -0.34  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,955,835   | 0.84   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,668,955   | 1.83   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,713,120  | -1.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 473,024,260 |        |        |    |    |   |

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。