

## 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9月30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	478,467,246	100.00	負債	2	13,323,017	2.78
流動資產	11	22,124,859	4.62	流動負債	21	10,382,799	2.17
現金	1101	22,124,859	4.62	應付款項	2102	10,382,799	2.17
銀行存款	110102	22,068,859	4.61	應付代收款	210203	10,382,799	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,381,922	2.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,686,937	2.44	其他負債	28	2,940,218	0.61
零用及週轉金	110103	56,000	0.01	什項負債	2801	2,940,218	0.61
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,249,376	0.26
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,407,250	0.29
長期貸墊款及準備金	12	1,407,250	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	283,592	0.06
準備金	1203	1,407,250	0.29	淨資產	3	465,144,229	97.22
退休及離職準備金	120301	1,407,250	0.29	淨資產	31	465,144,229	97.22
固定資產	14	454,706,307	95.03	淨資產	3101	465,144,229	97.22
土地	1401	266,685,228	55.74	累積餘額	310101	450,106,659	94.07
土地	140101	266,685,228	55.74	本期賸餘	310102	15,037,570	3.14
				合計：		478,467,246	

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9月30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		
土地改良物	1402	1,540,404	0.32				
土地改良物	140201	16,578,926	3.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,038,522	-3.14				
房屋建築及設備	1404	174,492,948	36.47				
房屋建築及設備	140401	259,283,250	54.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,790,302	-17.72				
機械及設備	1405	6,546,914	1.37				
機械及設備	140501	12,317,174	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,770,260	-1.21				
交通及運輸設備	1406	533,748	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,204,654	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,670,906	-0.35				
雜項設備	1407	4,907,065	1.03				
雜項設備	140701	9,862,957	2.06				
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9月30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-雜項設備	140702	-4,955,892	-1.04				
其他資產	18	228,830	0.05				
什項資產	1801	228,830	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	228,830	0.05				
合計：		478,467,246					
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。