

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112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	480,649,095	100.00	負 債	2	11,940,649	2.48
流動資產	11	24,771,103	5.15	流動負債	21	9,276,031	1.93
現金	1101	24,771,103	5.15	應付款項	2102	9,276,031	1.93
銀行存款	110102	24,721,103	5.14	應付代收款	210203	9,276,031	1.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,957,793	2.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,763,310	2.24	其他負債	28	2,664,618	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	什項負債	2801	2,664,618	0.55
長期貸墊款及準備金	12	906,082	0.19	存入保證金	280104	1,758,536	0.37
準備金	1203	906,082	0.19	應付退休及離職金	280106	906,082	0.19
退休及離職準備金	120301	906,082	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	454,700,653	94.60	淨資產	3	468,708,446	97.52
土地	1401	266,685,228	55.48	淨資產	31	468,708,446	97.52
土地	140101	266,685,228	55.48	淨資產	3101	468,708,446	97.52
土地改良物	1402	1,329,888	0.28	累積餘額	310101	465,013,236	96.75
土地改良物	140201	16,578,926	3.45	本期賸餘	310102	3,695,210	0.77
				合計：		480,649,095	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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-土地改良物	140202	-15,249,038	-3.17				
房屋建築及設備	1404	170,744,116	35.52				
房屋建築及設備	140401	259,518,729	53.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,774,613	-18.47				
機械及設備	1405	8,997,450	1.87				
機械及設備	140501	16,115,719	3.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,118,269	-1.48				
交通及運輸設備	1406	628,284	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,176,854	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,570	-0.32				
雜項設備	1407	6,315,687	1.31				
雜項設備	140701	12,513,607	2.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,197,920	-1.29				
其他資產	18	271,257	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

