

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113年8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 | 463,438,610 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,414,871 | 2.03 |
| 流動資產 | 11 | 16,822,742 | 3.63 | 流動負債 | 21 | 7,312,689 | 1.58 |
| 現金 | 1101 | 16,822,742 | 3.63 | 應付款項 | 2102 | 7,312,689 | 1.58 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,772,742 | 3.62 | 應付代收款 | 210203 | 7,312,689 | 1.58 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,569,772 | 1.85 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,202,970 | 1.77 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 其他負債 | 28 | 2,102,182 | 0.45 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 960,247 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 2,102,182 | 0.45 |
| 準備金 | 1203 | 960,247 | 0.21 | 存入保證金 | 280104 | 1,141,935 | 0.25 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 960,247 | 0.21 | 應付退休及離職金 | 280106 | 960,247 | 0.21 |
| 固定資產 | 14 | 445,160,085 | 96.06 | 淨資產 | 3 | 454,023,739 | 97.97 |
| 土地 | 1401 | 255,777,853 | 55.19 | 淨資產 | 31 | 454,023,739 | 97.97 |
| 土地 | 140101 | 255,777,853 | 55.19 | 淨資產 | 3101 | 454,023,739 | 97.97 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,136,915 | 0.25 | 累積餘額 | 310101 | 471,786,991 | 101.80 |
| 土地改良物 | 140201 | 16,578,926 | 3.58 | 本期短絀 | 310103 | -8,316,996 | -1.79 |

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。

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113年8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 | -15,442,011 | -3.33 | 淨資產調整數 | 310104 | -9,446,256 | -2.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 174,409,391 | 37.63 | 合計： | | 463,438,610 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 267,053,672 | 57.62 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -92,644,281 | -19.99 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,315,254 | 1.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,158,263 | 3.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,843,009 | -1.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 549,165 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,236,554 | 0.48 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,687,389 | -0.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,971,507 | 1.07 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,937,762 | 2.58 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,966,255 | -1.50 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 243,882 | 0.05 | | | | |

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。

