

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10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	464,482,577	100.00	負 債	2	10,221,217	2.20
流動資產	11	16,109,081	3.47	流動負債	21	7,453,317	1.60
現金	1101	16,109,081	3.47	應付款項	2102	7,452,317	1.60
銀行存款	110102	16,059,081	3.46	應付代收款	210203	7,452,317	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,448,616	1.60	預收款項	2106	1,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,610,465	1.85	預收收入	210602	1,000	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	其他負債	28	2,767,900	0.60
長期貸墊款及準備金	12	970,465	0.21	什項負債	2801	2,767,900	0.60
準備金	1203	970,465	0.21	存入保證金	280104	1,797,435	0.39
退休及離職準備金	120301	970,465	0.21	應付退休及離職金	280106	970,465	0.21
固定資產	14	446,530,906	96.14	淨資產	3	454,261,360	97.80
土地	1401	255,777,853	55.07	淨資產	31	454,261,360	97.80
土地	140101	255,777,853	55.07	淨資產	3101	454,261,360	97.80
土地改良物	1402	1,101,829	0.24	累積餘額	310101	471,786,991	101.57
土地改良物	140201	16,578,926	3.57	本期短絀	310103	-10,647,624	-2.29

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113年10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	-15,477,097	-3.33	淨資產調整數	310104	-6,878,007	-1.00
房屋建築及設備	1404	173,773,069	37.41	合計：		464,482,577	
房屋建築及設備	140401	267,126,122	57.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,353,053	-20.10				
機械及設備	1405	10,651,367	2.29				
機械及設備	140501	19,949,838	4.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,298,471	-2.00				
交通及運輸設備	1406	521,355	0.11				
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	-1,715,199	-0.37				
雜項設備	1407	4,705,433	1.01				
雜項設備	140701	11,954,562	2.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,249,129	-1.56				
無形資產	16	232,838	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。

中華民國113年10月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	232, 838	0. 05				
電腦軟體	160102	232, 838	0. 05				
其他資產	18	639, 287	0. 14				
什項資產	1801	639, 287	0. 14				
暫付及待結轉帳項	180105	639, 287	0. 14				
合計：		464, 482, 577					

0

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。