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114年4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	467,512,770	100.00	負債	2	14,350,807	3.07
流動資產	11	21,468,500	4.59	流動負債	21	9,942,129	2.13
現金	1101	21,468,500	4.59	應付款項	2102	9,942,129	2.13
銀行存款	110102	21,418,500	4.58	應付代收款	210203	9,942,129	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,083,936	1.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,334,564	2.85	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	預收收入	210602	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,001,243	0.21	其他負債	28	4,408,678	0.94
準備金	1203	1,001,243	0.21	什項負債	2801	4,408,678	0.94
退休及離職準備金	120301	1,001,243	0.21	存入保證金	280104	3,407,435	0.73
固定資產	14	444,749,521	95.13	應付退休及離職金	280106	1,001,243	0.21
土地	1401	255,777,853	54.71	淨資產	3	453,161,963	96.93
土地	140101	255,777,853	54.71	淨資產	31	453,161,963	96.93
土地改良物	1402	992,555	0.21	淨資產	3101	453,161,963	96.93
土地改良物	140201	16,177,326	3.46	累積餘額	310101	453,149,329	96.93
				本期短絀	310103	-2,449,366	-0.52

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114年4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	-15,184,771	-3.25	淨資產調整數	310104	2,462,000	1.00
房屋建築及設備	1404	171,646,757	36.71	合計：		467,512,770	
房屋建築及設備	140401	267,126,122	57.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,479,365	-20.42				
機械及設備	1405	6,779,082	1.45				
機械及設備	140501	14,664,356	3.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,885,274	-1.69				
交通及運輸設備	1406	477,083	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,185,154	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,708,071	-0.37				
雜項設備	1407	6,751,091	1.44				
雜項設備	140701	16,892,675	3.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,141,584	-2.17				
購建中固定資產	1411	2,325,100	0.50				

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114年4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		
購建中固定資產	141101	2,325,100	0.50				
無形資產	16	278,506	0.06				
無形資產	1601	278,506	0.06				
電腦軟體	160102	278,506	0.06				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,000	0.00				
合計：		467,512,770					

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。