

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115年2月28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	424,341,131	100.00	負債	2	11,554,236	2.72
流動資產	11	19,353,610	4.56	流動負債	21	8,743,175	2.06
現金	1101	19,353,610	4.56	應付款項	2102	8,743,175	2.06
銀行存款	110102	19,276,610	4.54	應付代收款	210203	8,743,175	2.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,143,480	2.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,133,130	2.39	其他負債	28	2,811,061	0.66
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	什項負債	2801	2,811,061	0.66
長期貸墊款及準備金	12	1,054,626	0.25	存入保證金	280104	1,756,435	0.41
準備金	1203	1,054,626	0.25	應付退休及離職金	280106	1,054,626	0.25
退休及離職準備金	120301	1,054,626	0.25	淨資產	3	412,786,895	97.28
固定資產	14	403,321,249	95.05	淨資產	31	412,786,895	97.28
土地	1401	186,087,985	43.85	淨資產	3101	412,786,895	97.28
土地	140101	186,087,985	43.85	累積餘額	310101	475,099,766	111.96
土地改良物	1402	27,452,230	6.47	本期賸餘	310102	925,155	0.22
土地改良物	140201	37,019,346	8.72	淨資產調整數	310104	-63,238,026	-14.90

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115年2月28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	-9,567,116	-2.25	合計：		424,341,131	
房屋建築及設備	1404	172,545,143	40.66				
房屋建築及設備	140401	270,541,969	63.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,996,826	-23.09				
機械及設備	1405	7,968,957	1.88				
機械及設備	140501	17,463,835	4.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,494,878	-2.24				
交通及運輸設備	1406	1,019,337	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,872,793	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,853,456	-0.44				
雜項設備	1407	7,661,548	1.81				
雜項設備	140701	19,664,758	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,003,210	-2.83				
購建中固定資產	1411	586,049	0.14				

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。

