

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	426,538,916	100.00	負 債	2	11,765,404	2.76
流動資產	11	27,578,669	6.47	流動負債	21	9,090,451	2.13
現金	1101	27,578,669	6.47	應付款項	2102	9,090,451	2.13
銀行存款	110102	27,501,669	6.45	應付代收款	210203	9,090,451	2.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,097,671	4.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,403,998	2.44	其他負債	28	2,674,953	0.63
零用及週轉金	110103	77,000	0.02	什項負債	2801	2,674,953	0.63
長期貸墊款及準備金	12	1,093,368	0.26	存入保證金	280104	1,581,585	0.37
準備金	1203	1,093,368	0.26	應付退休及離職金	280106	1,093,368	0.26
退休及離職準備金	120301	1,093,368	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	397,395,192	93.17	淨資產	3	414,773,512	97.24
土地	1401	186,087,985	43.63	淨資產	31	414,773,512	97.24
土地	140101	186,087,985	43.63	淨資產	3101	414,773,512	97.24
土地改良物	1402	25,725,869	6.03	累積餘額	310101	475,099,766	111.38
土地改良物	140201	37,019,346	8.68	本期騰餘	310102	2,211,108	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115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	-11,293,477	-2.65	淨資產調整數	310104	-62,537,362	-14.66
房屋建築及設備	1404	170,492,150	39.97	合計：		426,538,916	
房屋建築及設備	140401	271,041,969	63.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,549,819	-23.57				
機械及設備	1405	6,890,139	1.62				
機械及設備	140501	17,733,213	4.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,843,074	-2.54				
交通及運輸設備	1406	1,012,427	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,930,093	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,917,666	-0.45				
雜項設備	1407	7,186,622	1.68				
雜項設備	140701	19,961,522	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,774,900	-3.00				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	203,649	0.05				
無形資產	1601	203,649	0.05				
電腦軟體	160102	203,649	0.05				
其他資產	18	268,038	0.06				
什項資產	1801	268,038	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	268,038	0.06				
合計：		426,538,916					
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。