

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國111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	151,243,684	100.00	負 債	2	4,423,642	2.92
流動資產	11	5,771,439	3.82	流動負債	21	2,537,045	1.68
現金	1101	5,733,939	3.79	應付款項	2102	2,537,045	1.68
銀行存款	110102	5,683,939	3.76	應付代收款	210203	2,537,045	1.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,872,939	1.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,811,000	2.52	其他負債	28	1,886,597	1.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	1,886,597	1.25
應收款項	1103	37,500	0.02	存入保證金	280104	1,357,000	0.90
應收帳款	110303	37,500	0.02	應付退休及離職金	280106	529,597	0.35
長期貸墊款及準備金	12	529,597	0.35	淨資產	3	146,820,042	97.08
準備金	1203	529,597	0.35	淨資產	31	146,820,042	97.08
退休及離職準備金	120301	529,597	0.35	淨資產	3101	146,820,042	97.08
固定資產	14	144,859,603	95.78	累積餘額	310101	141,811,443	93.76
土地	1401	66,891,058	44.23	本期賸餘	310102	5,008,599	3.31
土地	140101	66,891,058	44.23	合計：		151,243,684	
信託代理與保證資產		20,000		信託代理與保證負債		20,000	
保證品		20,000		應付保證品		20,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	1402	510,155	0.34				
土地改良物	140201	12,436,899	8.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,926,744	-7.89				
房屋建築及設備	1404	63,221,603	41.80				
房屋建築及設備	140401	111,481,706	73.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,260,103	-31.91				
機械及設備	1405	1,928,442	1.28				
機械及設備	140501	7,406,116	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,477,674	-3.62				
交通及運輸設備	1406	268,703	0.18				
交通及運輸設備	140601	994,622	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-725,919	-0.48				
雜項設備	1407	5,443,419	3.60				
雜項設備	140701	12,552,839	8.30				

信託代理與保證資產 20,000

保證品 20,000

信託代理與保證負債 20,000

應付保證品 20,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國111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-雜項設備	140702	-7,109,420	-4.70				
購建中固定資產	1411	6,596,223	4.36				
購建中固定資產	141101	6,596,223	4.36				
其他資產	18	83,045	0.05				
什項資產	1801	83,045	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	83,045	0.05				
合計：		151,243,684					

信託代理與保證資產 20,000

保證品 20,000

信託代理與保證負債 20,000

應付保證品 20,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。