

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	165,658,202	100.00	負 債	2	6,230,857	3.76
流動資產	11	10,123,055	6.11	流動負債	21	4,914,274	2.97
現金	1101	10,123,055	6.11	應付款項	2102	4,914,274	2.97
銀行存款	110102	10,073,055	6.08	應付代收款	210203	4,914,274	2.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,410,781	2.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,662,274	3.42	其他負債	28	1,316,583	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	什項負債	2801	1,316,583	0.79
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	748,000	0.45
應收帳款	110303	0	0.00	應付退休及離職金	280106	568,583	0.34
長期貸墊款及準備金	12	568,583	0.34	淨資產	3	159,427,345	96.24
準備金	1203	568,583	0.34	淨資產	31	159,427,345	96.24
退休及離職準備金	120301	568,583	0.34	淨資產	3101	159,427,345	96.24
固定資產	14	154,966,564	93.55	累積餘額	310101	141,811,443	85.60
土地	1401	66,891,058	40.38	本期賸餘	310102	17,615,902	10.63
土地	140101	66,891,058	40.38	合計：		165,658,202	

信託代理與保證資產 230,000

保證品 230,000

信託代理與保證負債

應付保證品

230,000

230,000

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		
土地改良物	1402	433,757	0.26				
土地改良物	140201	13,218,099	7.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,784,342	-7.72				
房屋建築及設備	1404	75,654,581	45.67				
房屋建築及設備	140401	125,360,271	75.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,705,690	-30.00				
機械及設備	1405	6,300,789	3.80				
機械及設備	140501	12,520,968	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,220,179	-3.75				
交通及運輸設備	1406	172,991	0.10				
交通及運輸設備	140601	910,866	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-737,875	-0.45				
雜項設備	1407	5,513,388	3.33				
雜項設備	140701	13,053,285	7.88				

信託代理與保證資產 230,000

保證品 230,000

信託代理與保證負債 230,000

應付保證品 230,000

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-雜項設備	140702	-7,539,897	-4.55				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		165,658,202					

信託代理與保證資產 230,000

保證品 230,000

信託代理與保證負債 230,000

應付保證品 230,000

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。