

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11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        | 164,497,879 | 100.00 | 負 債      | 2      | 5,462,963   | 3.32  |
| 流動資產       | 11       | 9,397,924   | 5.71   | 流動負債     | 21     | 4,306,376   | 2.62  |
| 現金         | 1101     | 9,397,924   | 5.71   | 應付款項     | 2102   | 4,306,376   | 2.62  |
| 銀行存款       | 110102   | 9,347,924   | 5.68   | 應付代收款    | 210203 | 4,306,376   | 2.62  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 4,474,748   | 2.72   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,873,176   | 2.96   | 其他負債     | 28     | 1,156,587   | 0.70  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.03   | 什項負債     | 2801   | 1,156,587   | 0.70  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 583,000     | 0.35  |
| 應收帳款       | 110303   | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 573,587     | 0.35  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 573,587     | 0.35   | 淨資產      | 3      | 159,034,916 | 96.68 |
| 準備金        | 1203     | 573,587     | 0.35   | 淨資產      | 31     | 159,034,916 | 96.68 |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 573,587     | 0.35   | 淨資產      | 3101   | 159,034,916 | 96.68 |
| 固定資產       | 14       | 154,510,168 | 93.93  | 累積餘額     | 310101 | 141,811,443 | 86.21 |
| 土地         | 1401     | 66,891,058  | 40.66  | 本期賸餘     | 310102 | 17,223,473  | 10.47 |
| 土地         | 140101   | 66,891,058  | 40.66  | 合計：      |        | 164,497,879 |       |

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11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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 424,206     | 0.26   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 13,218,099  | 8.04   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -12,793,893 | -7.78  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 75,447,005  | 45.87  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 125,360,271 | 76.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,913,266 | -30.34 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,163,978   | 3.75   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,508,168  | 7.60   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,344,190  | -3.86  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 185,174     | 0.11   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 928,366     | 0.56   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -743,192    | -0.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,398,747   | 3.28   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,076,232  | 7.95   |        |    |    |   |

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11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-雜項設備 | 140702 | -7,677,485  | -4.67 |        |    |    |   |
| 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     | 16,200      | 0.01  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 16,200      | 0.01  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 16,200      | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 164,497,879 |       |        |    |    |   |

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。