

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12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	173,784,070	100.00	負 債	2	4,619,270	2.66
流動資產	11	7,607,510	4.38	流動負債	21	3,531,691	2.03
現金	1101	7,607,510	4.38	應付款項	2102	3,531,691	2.03
銀行存款	110102	7,607,510	4.38	應付代收款	210203	3,531,691	2.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,566,819	2.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,040,691	2.33	其他負債	28	1,087,579	0.63
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	1,087,579	0.63
應收帳款	110303	0	0.00	存入保證金	280104	509,000	0.29
長期貸墊款及準備金	12	578,579	0.33	應付退休及離職金	280106	578,579	0.33
準備金	1203	578,579	0.33	淨資產	3	169,164,800	97.34
退休及離職準備金	120301	578,579	0.33	淨資產	31	169,164,800	97.34
固定資產	14	165,597,981	95.29	淨資產	3101	169,164,800	97.34
土地	1401	66,891,058	38.49	累積餘額	310101	169,164,800	97.34
土地	140101	66,891,058	38.49	合計：		173,784,070	
土地改良物	1402	414,657	0.24				

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12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	140201	13,218,099	7.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,803,442	-7.37				
房屋建築及設備	1404	84,530,098	48.64				
房屋建築及設備	140401	134,662,122	77.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,132,024	-28.85				
機械及設備	1405	6,193,208	3.56				
機械及設備	140501	12,050,768	6.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,857,560	-3.37				
交通及運輸設備	1406	179,268	0.10				
交通及運輸設備	140601	905,366	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,098	-0.42				
雜項設備	1407	7,389,692	4.25				
雜項設備	140701	14,927,226	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,537,534	-4.34				

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。

