

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112年1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	172,821,154	100.00	負 債	2	4,452,730	2.58
流動資產	11	7,134,512	4.13	流動負債	21	3,436,875	1.99
現金	1101	7,134,512	4.13	應付款項	2102	3,436,875	1.99
銀行存款	110102	7,084,512	4.10	應付代收款	210203	3,436,875	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,215,437	1.86	其他負債	28	1,015,855	0.59
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,869,075	2.24	什項負債	2801	1,015,855	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	432,200	0.25
長期貸墊款及準備金	12	583,655	0.34	應付退休及離職金	280106	583,655	0.34
準備金	1203	583,655	0.34	淨資產	3	168,368,424	97.42
退休及離職準備金	120301	583,655	0.34	淨資產	31	168,368,424	97.42
固定資產	14	165,102,987	95.53	淨資產	3101	168,368,424	97.42
土地	1401	66,891,058	38.71	累積餘額	310101	169,164,800	97.88
土地	140101	66,891,058	38.71	本期短絀	310103	-796,376	-0.46
土地改良物	1402	405,106	0.23	合計：		172,821,154	
土地改良物	140201	13,218,099	7.65				

信託代理與保證資產 230,000

信託代理與保證負債

230,000

保證品 230,000

應付保證品

230,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國112年1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-土地改良物	140202	-12,812,993	-7.41				
房屋建築及設備	1404	84,300,557	48.78				
房屋建築及設備	140401	134,643,422	77.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,342,865	-29.13				
機械及設備	1405	6,080,473	3.52				
機械及設備	140501	12,050,768	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,970,295	-3.45				
交通及運輸設備	1406	174,636	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	-730,730	-0.42				
雜項設備	1407	7,251,157	4.20				
雜項設備	140701	14,927,226	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,676,069	-4.44				
合計：		172,821,154					

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保證品

230,000

應付保證品

230,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。