

## 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3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        | 174,776,131 | 100.00 | 負 債      | 2      | 6,059,648   | 3.47  |
| 流動資產       | 11       | 9,272,447   | 5.31   | 流動負債     | 21     | 5,076,891   | 2.90  |
| 現金         | 1101     | 9,272,447   | 5.31   | 應付款項     | 2102   | 5,076,891   | 2.90  |
| 銀行存款       | 110102   | 9,222,447   | 5.28   | 應付代收款    | 210203 | 5,076,891   | 2.90  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 3,784,650   | 2.17   | 其他負債     | 28     | 982,757     | 0.56  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 5,437,797   | 3.11   | 什項負債     | 2801   | 982,757     | 0.56  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.03   | 存入保證金    | 280104 | 389,000     | 0.22  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 593,757     | 0.34   | 應付退休及離職金 | 280106 | 593,757     | 0.34  |
| 準備金        | 1203     | 593,757     | 0.34   | 淨資產      | 3      | 168,716,483 | 96.53 |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 593,757     | 0.34   | 淨資產      | 31     | 168,716,483 | 96.53 |
| 固定資產       | 14       | 164,846,433 | 94.32  | 淨資產      | 3101   | 168,716,483 | 96.53 |
| 土地         | 1401     | 66,891,058  | 38.27  | 累積餘額     | 310101 | 169,164,800 | 96.79 |
| 土地         | 140101   | 66,891,058  | 38.27  | 本期短絀     | 310103 | -448,317    | -0.26 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,095,989   | 0.63   | 合計：      |        | 174,776,131 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 13,938,505  | 7.98   |          |        |             |       |

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3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 | -12,842,516 | -7.35  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 83,863,106  | 47.98  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 134,643,422 | 77.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -50,780,316 | -29.05 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,856,812   | 3.35   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,050,768  | 6.89   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,193,956  | -3.54  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 165,376     | 0.09   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 905,366     | 0.52   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -739,990    | -0.42  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,974,092   | 3.99   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,927,226  | 8.54   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,953,134  | -4.55  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 35,400      | 0.02   |        |    |    |   |

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3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 |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 35,400      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 35,400      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 28,094      | 0.02 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 28,094      | 0.02 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 28,094      | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 174,776,131 |      |        |    |    |   |

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。