

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	173,194,173	100.00	負 債	2	5,691,146	3.29
流動資產	11	10,055,496	5.81	流動負債	21	4,732,021	2.73
現金	1101	10,055,496	5.81	應付款項	2102	4,732,021	2.73
銀行存款	110102	10,005,496	5.78	應付代收款	210203	4,732,021	2.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,949,475	2.86	其他負債	28	959,125	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,056,021	2.92	什項負債	2801	959,125	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	存入保證金	280104	324,000	0.19
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	635,125	0.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	167,503,027	96.71
長期貸墊款及準備金	12	635,125	0.37	淨資產	31	167,503,027	96.71
準備金	1203	635,125	0.37	淨資產	3101	167,503,027	96.71
退休及離職準備金	120301	635,125	0.37	累積餘額	310101	169,164,800	97.67
固定資產	14	162,476,270	93.81	本期短絀	310103	-1,661,773	-0.96
土地	1401	66,891,058	38.62	合計：		173,194,173	
土地	140101	66,891,058	38.62				

信託代理與保證資產 260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品 260,000

應付保證品

260,000

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	936,201	0.54				
土地改良物	140201	13,938,505	8.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,002,304	-7.51				
房屋建築及設備	1404	82,113,302	47.41				
房屋建築及設備	140401	134,643,422	77.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,530,120	-30.33				
機械及設備	1405	5,851,885	3.38				
機械及設備	140501	12,137,987	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,286,102	-3.63				
交通及運輸設備	1406	129,270	0.07				
交通及運輸設備	140601	855,846	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,576	-0.42				
雜項設備	1407	6,554,554	3.78				
雜項設備	140701	13,258,231	7.66				

信託代理與保證資產 260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品 260,000

應付保證品

260,000

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	-6,703,677	-3.87				
無形資產	16	27,282	0.02				
無形資產	1601	27,282	0.02				
電腦軟體	160102	27,282	0.02				
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：		173,194,173					

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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。