

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區香山國民小學

## 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        | 367,871,355 | 100.00 | 負 債    | 2      | 13,081,632  | 3.56  |
| 流動資產       | 11       | 15,722,770  | 4.27   | 流動負債   | 21     | 11,560,007  | 3.14  |
| 現金         | 1101     | 15,722,770  | 4.27   | 應付款項   | 2102   | 11,560,007  | 3.14  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,657,770  | 4.26   | 應付代收款  | 210203 | 11,525,007  | 3.13  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,611,138   | 0.71   | 應付費用   | 210204 | 35,000      | 0.01  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 13,046,632  | 3.55   | 其他負債   | 28     | 1,521,625   | 0.41  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 65,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 1,521,625   | 0.41  |
| 固定資產       | 14       | 352,105,570 | 95.71  | 存入保證金  | 280104 | 1,521,625   | 0.41  |
| 土地         | 1401     | 222,973,932 | 60.61  | 淨資產    | 3      | 354,789,723 | 96.44 |
| 土地         | 140101   | 222,973,932 | 60.61  | 淨資產    | 31     | 354,789,723 | 96.44 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,205,125   | 0.87   | 淨資產    | 3101   | 354,789,723 | 96.44 |
| 土地改良物      | 140201   | 19,708,562  | 5.36   | 累積餘額   | 310101 | 355,332,189 | 96.59 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -16,503,437 | -4.49  | 本期短絀   | 310103 | -542,466    | -0.15 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 103,693,207 | 28.19  | 合計：    |        | 367,871,355 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 162,851,363 | 44.27  |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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 — 新竹市香山區香山國民小學

## 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-房屋建築及設備 | 140402 | -59,158,156 | -16.08 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,876,807  | 3.23   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,960,248  | 5.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,083,441 | -2.74  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 902,613     | 0.25   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,526,039   | 0.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,623,426  | -0.44  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,285,303   | 1.71   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,486,718  | 6.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,201,415 | -4.95  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 3,168,583   | 0.86   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 3,168,583   | 0.86   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 43,015      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 43,015      | 0.01   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品 200,000

應付保證品

200,000

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。

