

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區頂埔國民小學

平衡表

中華民國111年9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	304,239,373	100.00	負債	2	13,703,043	4.50
流動資產	11	19,460,273	6.40	流動負債	21	9,863,905	3.24
現金	1101	19,460,273	6.40	應付款項	2102	9,863,905	3.24
銀行存款	110102	19,402,273	6.38	應付代收款	210203	9,863,905	3.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,334,644	2.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,067,629	4.30	其他負債	28	3,839,138	1.26
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	3,839,138	1.26
長期貸墊款及準備金	12	566,138	0.19	存入保證金	280104	3,273,000	1.08
準備金	1203	566,138	0.19	應付退休及離職金	280106	566,138	0.19
退休及離職準備金	120301	566,138	0.19	淨資產	3	290,536,330	95.50
固定資產	14	284,129,217	93.39	淨資產	31	290,536,330	95.50
土地	1401	129,794,400	42.66	淨資產	3101	290,536,330	95.50
土地	140101	129,794,400	42.66	累積餘額	310101	293,795,494	96.57
土地改良物	1402	11,101,658	3.65	本期短絀	310103	-3,259,164	-1.07
土地改良物	140201	42,722,616	14.04	合計：		304,239,373	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新竹市香山區頂埔國民小學

## 平衡表

中華民國111年9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-土地改良物	140202	-31,620,958	-10.39				
房屋建築及設備	1404	128,423,162	42.21				
房屋建築及設備	140401	226,708,292	74.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,285,130	-32.31				
機械及設備	1405	3,838,578	1.26				
機械及設備	140501	45,519,447	14.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,680,869	-13.70				
交通及運輸設備	1406	105,850	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,609,234	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,503,384	-0.49				
雜項設備	1407	10,865,569	3.57				
雜項設備	140701	24,343,040	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,477,471	-4.43				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新竹市香山區頂埔國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	13,469	0.00				
無形資產	1601	13,469	0.00				
電腦軟體	160102	13,469	0.00				
其他資產	18	70,276	0.02				
什項資產	1801	70,276	0.02				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	69,276	0.02				
合計：		304,239,373					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。