

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10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	302,127,199	100.00	負 債	2	12,401,566	4.10
流動資產	11	17,790,535	5.89	流動負債	21	8,609,458	2.85
現金	1101	17,790,535	5.89	應付款項	2102	8,609,458	2.85
銀行存款	110102	17,732,535	5.87	應付代收款	210203	8,609,458	2.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,902,077	1.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,830,458	3.92	其他負債	28	3,792,108	1.26
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	3,792,108	1.26
長期貸墊款及準備金	12	571,108	0.19	存入保證金	280104	3,221,000	1.07
準備金	1203	571,108	0.19	應付退休及離職金	280106	571,108	0.19
退休及離職準備金	120301	571,108	0.19	淨資產	3	289,725,633	95.90
固定資產	14	283,752,226	93.92	淨資產	31	289,725,633	95.90
土地	1401	129,794,400	42.96	淨資產	3101	289,725,633	95.90
土地	140101	129,794,400	42.96	累積餘額	310101	293,795,494	97.24
土地改良物	1402	11,355,341	3.76	本期短絀	310103	-4,069,861	-1.35
土地改良物	140201	43,349,512	14.35	合計：		302,127,199	

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10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	-31,994,171	-10.59				
房屋建築及設備	1404	128,022,565	42.37				
房屋建築及設備	140401	226,708,292	75.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,685,727	-32.66				
機械及設備	1405	3,821,137	1.26				
機械及設備	140501	45,626,953	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,805,816	-13.84				
交通及運輸設備	1406	96,606	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	-1,512,628	-0.50				
雜項設備	1407	10,662,177	3.53				
雜項設備	140701	24,366,040	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,703,863	-4.54				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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10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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	12,330	0.00				
無形資產	1601	12,330	0.00				
電腦軟體	160102	12,330	0.00				
其他資產	18	1,000	0.00				
什項資產	1801	1,000	0.00				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		302,127,199					
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。