

## 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        | 298,737,990 | 100.00 | 負 債      | 2      | 9,185,682   | 3.07  |
| 流動資產       | 11       | 14,068,435  | 4.71   | 流動負債     | 21     | 5,524,494   | 1.85  |
| 現金         | 1101     | 14,068,435  | 4.71   | 應付款項     | 2102   | 5,524,494   | 1.85  |
| 銀行存款       | 110102   | 14,010,435  | 4.69   | 應付代收款    | 210203 | 5,522,126   | 1.85  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,413,309   | 1.81   | 應付費用     | 210204 | 2,368       | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,597,126   | 2.88   | 其他負債     | 28     | 3,661,188   | 1.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 58,000      | 0.02   | 什項負債     | 2801   | 3,661,188   | 1.23  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 586,188     | 0.20   | 存入保證金    | 280104 | 3,075,000   | 1.03  |
| 準備金        | 1203     | 586,188     | 0.20   | 應付退休及離職金 | 280106 | 586,188     | 0.20  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 586,188     | 0.20   | 淨資產      | 3      | 289,552,308 | 96.93 |
| 固定資產       | 14       | 284,073,454 | 95.09  | 淨資產      | 31     | 289,552,308 | 96.93 |
| 土地         | 1401     | 129,794,400 | 43.45  | 淨資產      | 3101   | 289,552,308 | 96.93 |
| 土地         | 140101   | 129,794,400 | 43.45  | 累積餘額     | 310101 | 288,825,421 | 96.68 |
| 土地改良物      | 1402     | 11,045,702  | 3.70   | 本期賸餘     | 310102 | 726,887     | 0.24  |
| 土地改良物      | 140201   | 43,349,512  | 14.51  | 合計：      |        | 298,737,990 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新竹市香山區頂埔國民小學

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-土地改良物   | 140202 | -32,303,810 | -10.81 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 126,886,564 | 42.47  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 226,774,082 | 75.91  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -99,887,518 | -33.44 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,703,014   | 1.91   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 48,284,136  | 16.16  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -42,581,122 | -14.25 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 84,078      | 0.03   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,625,234   | 0.54   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,541,156  | -0.52  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,559,696  | 3.53   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,925,050  | 8.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,365,354 | -4.81  |        |    |    |   |
| 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 — 新竹市香山區頂埔國民小學

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 |    |   |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0           | 0.00 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 16     | 8,913       | 0.00 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 8,913       | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 8,913       | 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 |        |    |    |   |
| 合計：     |        | 298,737,990 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。