

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2月28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	303,394,036	100.00	負 債	2	13,089,014	4.31
流動資產	11	19,618,399	6.47	流動負債	21	9,427,098	3.11
現金	1101	19,618,399	6.47	應付款項	2102	9,427,098	3.11
銀行存款	110102	19,560,399	6.45	應付代收款	210203	9,427,098	3.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,058,301	2.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,502,098	4.12	其他負債	28	3,661,916	1.21
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	3,661,916	1.21
長期貸墊款及準備金	12	586,916	0.19	存入保證金	280104	3,075,000	1.01
準備金	1203	586,916	0.19	應付退休及離職金	280106	586,916	0.19
退休及離職準備金	120301	586,916	0.19	淨資產	3	290,305,022	95.69
固定資產	14	283,179,947	93.34	淨資產	31	290,305,022	95.69
土地	1401	129,794,400	42.78	淨資產	3101	290,305,022	95.69
土地	140101	129,794,400	42.78	累積餘額	310101	288,825,421	95.20
土地改良物	1402	10,942,489	3.61	本期賸餘	310102	1,479,601	0.49
土地改良物	140201	43,349,512	14.29	合計：		303,394,036	

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2月28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	-32,407,023	-10.68				
房屋建築及設備	1404	126,485,967	41.69				
房屋建築及設備	140401	226,774,082	74.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,288,115	-33.06				
機械及設備	1405	5,522,441	1.82				
機械及設備	140501	48,284,136	15.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,761,695	-14.09				
交通及運輸設備	1406	82,292	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	-1,542,942	-0.51				
雜項設備	1407	10,352,358	3.41				
雜項設備	140701	24,925,050	8.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,572,692	-4.80				
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2月28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	7,774	0.00				
無形資產	1601	7,774	0.00				
電腦軟體	160102	7,774	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：		303,394,036					

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。