

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4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	305,108,287	100.00	負 債	2	12,940,022	4.24
流動資產	11	22,197,173	7.28	流動負債	21	9,707,022	3.18
現金	1101	22,197,173	7.28	應付款項	2102	9,707,022	3.18
銀行存款	110102	22,139,173	7.26	應付代收款	210203	9,707,022	3.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,199,151	3.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,940,022	4.24	其他負債	28	3,233,000	1.06
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	3,233,000	1.06
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	3,233,000	1.06
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	292,168,265	95.76
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	292,168,265	95.76
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	292,168,265	95.76
固定資產	14	282,904,618	92.72	累積餘額	310101	288,825,421	94.66
土地	1401	129,794,400	42.54	本期賸餘	310102	3,342,844	1.10
土地	140101	129,794,400	42.54	合計：		305,108,287	

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4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		
土地改良物	1402	10,736,063	3.52				
土地改良物	140201	43,349,512	14.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,613,449	-10.69				
房屋建築及設備	1404	125,684,773	41.19				
房屋建築及設備	140401	226,774,082	74.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,089,309	-33.13				
機械及設備	1405	6,111,739	2.00				
機械及設備	140501	49,625,061	16.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,513,322	-14.26				
交通及運輸設備	1406	296,251	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,835,734	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,539,483	-0.50				
雜項設備	1407	10,281,392	3.37				
雜項設備	140701	25,257,950	8.28				

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4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-雜項設備	140702	-14,976,558	-4.91				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	5,496	0.00				
無形資產	1601	5,496	0.00				
電腦軟體	160102	5,496	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：		305,108,287					

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。