

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5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	303,382,215	100.00	負 債	2	11,142,635	3.67
流動資產	11	21,098,091	6.95	流動負債	21	8,079,635	2.66
現金	1101	21,098,091	6.95	應付款項	2102	8,079,635	2.66
銀行存款	110102	21,040,091	6.94	應付代收款	210203	8,079,635	2.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,897,456	3.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,142,635	3.67	其他負債	28	3,063,000	1.01
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	3,063,000	1.01
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	3,063,000	1.01
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	292,239,580	96.33
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	292,239,580	96.33
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	292,239,580	96.33
固定資產	14	282,278,767	93.04	累積餘額	310101	288,825,421	95.20
土地	1401	129,794,400	42.78	本期賸餘	310102	3,414,159	1.13
土地	140101	129,794,400	42.78	合計：		303,382,215	

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5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		
土地改良物	1402	10,662,850	3.51				
土地改良物	140201	43,379,512	14.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,716,662	-10.78				
房屋建築及設備	1404	125,532,100	41.38				
房屋建築及設備	140401	227,024,082	74.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,491,982	-33.45				
機械及設備	1405	5,927,488	1.95				
機械及設備	140501	49,625,061	16.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,697,573	-14.40				
交通及運輸設備	1406	291,102	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,835,734	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,544,632	-0.51				
雜項設備	1407	10,070,827	3.32				
雜項設備	140701	25,245,950	8.32				

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5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-雜項設備	140702	-15,175,123	-5.00				
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	4,357	0.00				
無形資產	1601	4,357	0.00				
電腦軟體	160102	4,357	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：		303,382,215					

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。