

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6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	303,019,020	100.00	負 債	2	10,404,512	3.43
流動資產	11	20,416,100	6.74	流動負債	21	7,441,512	2.46
現金	1101	20,416,100	6.74	應付款項	2102	7,441,512	2.46
銀行存款	110102	20,358,100	6.72	應付代收款	210203	7,441,512	2.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,953,588	3.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,404,512	3.43	其他負債	28	2,963,000	0.98
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	2,963,000	0.98
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,963,000	0.98
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	292,614,508	96.57
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	292,614,508	96.57
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	292,614,508	96.57
固定資產	14	282,598,372	93.26	累積餘額	310101	288,825,421	95.32
土地	1401	129,794,400	42.83	本期賸餘	310102	3,789,087	1.25
土地	140101	129,794,400	42.83	合計：		303,019,020	

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6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	11,964,099	3.95				
土地改良物	140201	39,744,187	13.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,780,088	-9.17				
房屋建築及設備	1404	124,885,157	41.21				
房屋建築及設備	140401	226,931,881	74.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,046,724	-33.68				
機械及設備	1405	5,753,292	1.90				
機械及設備	140501	49,625,061	16.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,871,769	-14.48				
交通及運輸設備	1406	309,755	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,859,934	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,550,179	-0.51				
雜項設備	1407	9,891,669	3.26				
雜項設備	140701	25,257,950	8.34				

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6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	-15,366,281	-5.07				
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	3,548	0.00				
無形資產	1601	3,548	0.00				
電腦軟體	160102	3,548	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：		303,019,020					

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。