

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8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	303,483,829	100.00	負 債	2	11,245,353	3.71
流動資產	11	22,597,265	7.45	流動負債	21	7,047,353	2.32
現金	1101	22,597,265	7.45	應付款項	2102	7,047,353	2.32
銀行存款	110102	22,539,265	7.43	應付代收款	210203	7,047,353	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,293,912	3.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,245,353	3.71	其他負債	28	4,198,000	1.38
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	4,198,000	1.38
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	4,198,000	1.38
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	292,238,476	96.29
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	292,238,476	96.29
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	292,238,476	96.29
固定資產	14	280,883,604	92.55	累積餘額	310101	288,825,421	95.17
土地	1401	129,794,400	42.77	本期賸餘	310102	3,413,055	1.12
土地	140101	129,794,400	42.77	合計：		303,483,829	

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8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	11,675,406	3.85				
土地改良物	140201	34,204,343	11.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,528,937	-7.42				
房屋建築及設備	1404	124,083,964	40.89				
房屋建築及設備	140401	226,931,881	74.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,847,917	-33.89				
機械及設備	1405	5,472,512	1.80				
機械及設備	140501	49,381,673	16.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,909,161	-14.47				
交通及運輸設備	1406	298,126	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,806,632	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,508,506	-0.50				
雜項設備	1407	9,559,196	3.15				
雜項設備	140701	25,226,967	8.31				

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8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	-15,667,771	-5.16				
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	1,960	0.00				
無形資產	1601	1,960	0.00				
電腦軟體	160102	1,960	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：		303,483,829					

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。