

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9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	305,324,918	100.00	負 債	2	13,843,762	4.53
流動資產	11	24,980,826	8.18	流動負債	21	9,708,762	3.18
現金	1101	24,980,826	8.18	應付款項	2102	9,708,762	3.18
銀行存款	110102	24,922,826	8.16	應付代收款	210203	9,708,762	3.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,168,385	3.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,754,441	4.50	其他負債	28	4,135,000	1.35
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	什項負債	2801	4,135,000	1.35
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	4,135,000	1.35
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	291,481,156	95.47
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	291,481,156	95.47
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	291,481,156	95.47
固定資產	14	280,251,811	91.79	累積餘額	310101	288,825,421	94.60
土地	1401	129,794,400	42.51	本期賸餘	310102	2,655,735	0.87
土地	140101	129,794,400	42.51	合計：		305,324,918	

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9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	11,558,754	3.79				
土地改良物	140201	34,204,343	11.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,645,589	-7.42				
房屋建築及設備	1404	123,683,368	40.51				
房屋建築及設備	140401	226,931,881	74.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,248,513	-33.82				
機械及設備	1405	5,299,580	1.74				
機械及設備	140501	49,381,673	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,082,093	-14.44				
交通及運輸設備	1406	522,581	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,036,480	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,513,899	-0.50				
雜項設備	1407	9,393,128	3.08				
雜項設備	140701	25,226,967	8.26				

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9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	-15,833,839	-5.19				
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	90,321	0.03				
什項資產	1801	90,321	0.03				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	89,321	0.03				
合計：		305,324,918					

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。