

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10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	303,829,739	100.00	負 債	2	12,686,955	4.18
流動資產	11	24,320,742	8.00	流動負債	21	8,551,955	2.81
現金	1101	24,320,742	8.00	應付款項	2102	8,433,155	2.78
銀行存款	110102	24,262,742	7.99	應付代收款	210203	8,433,155	2.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,717,147	3.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,545,595	4.13	預收款項	2106	118,800	0.04
零用及週轉金	110103	58,000	0.02	預收收入	210602	118,800	0.04
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	4,135,000	1.36
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	4,135,000	1.36
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	存入保證金	280104	4,135,000	1.36
準備金	1203	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	291,142,784	95.82
固定資產	14	279,483,477	91.99	淨資產	31	291,142,784	95.82
土地	1401	129,794,400	42.72	淨資產	3101	291,142,784	95.82
土地	140101	129,794,400	42.72	累積餘額	310101	288,825,421	95.06
				本期賸餘	310102	2,317,363	0.76

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10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	11,442,102	3.77	合計：		303,829,739	
土地改良物	140201	34,204,343	11.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,762,241	-7.49				
房屋建築及設備	1404	123,282,771	40.58				
房屋建築及設備	140401	226,931,881	74.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,649,110	-34.11				
機械及設備	1405	5,205,203	1.71				
機械及設備	140501	49,459,673	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,254,470	-14.57				
交通及運輸設備	1406	514,657	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	-1,521,823	-0.50				
雜項設備	1407	9,244,344	3.04				
雜項設備	140701	25,241,967	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10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	-15,997,623	-5.27				
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	23,560	0.01				
什項資產	1801	23,560	0.01				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	22,560	0.01				
合計：		303,829,739					

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。