

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12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	327,168,433	100.00	負 債	2	9,422,388	2.88
流動資產	11	18,073,949	5.52	流動負債	21	5,766,735	1.76
現金	1101	18,073,949	5.52	應付款項	2102	5,588,135	1.71
銀行存款	110102	18,073,949	5.52	應付代收款	210203	5,588,135	1.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,830,161	2.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,243,788	2.83	預收款項	2106	178,600	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	預收收入	210602	178,600	0.05
預付款項	1108	0	0.00	其他負債	28	3,655,653	1.12
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	3,655,653	1.12
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	存入保證金	280104	3,655,653	1.12
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	317,746,045	97.12
固定資產	14	308,957,738	94.43	淨資產	31	317,746,045	97.12
土地	1401	129,794,400	39.67	淨資產	3101	317,746,045	97.12
土地	140101	129,794,400	39.67	累積餘額	310101	317,746,045	97.12
				合計：		327,168,433	

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12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	25,817,628	7.89				
土地改良物	140201	54,593,957	16.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-28,776,329	-8.80				
房屋建築及設備	1404	138,896,966	42.45				
房屋建築及設備	140401	243,400,542	74.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,503,576	-31.94				
機械及設備	1405	4,923,925	1.51				
機械及設備	140501	49,521,965	15.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,598,040	-13.63				
交通及運輸設備	1406	498,809	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,036,480	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,537,671	-0.47				
雜項設備	1407	9,026,010	2.76				
雜項設備	140701	25,320,037	7.74				

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12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	-16,294,027	-4.98				
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	135,746	0.04				
無形資產	1601	135,746	0.04				
電腦軟體	160102	135,746	0.04				
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：		327,168,433					

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。