

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113年3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	316,514,133	100.00	負 債	2	12,027,650	3.80
流動資產	11	19,608,568	6.20	流動負債	21	9,145,997	2.89
現金	1101	19,608,568	6.20	應付款項	2102	9,145,997	2.89
銀行存款	110102	19,546,568	6.18	應付代收款	210203	9,145,997	2.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,535,566	2.38	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,011,002	3.79	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	2,881,653	0.91
固定資產	14	296,768,386	93.76	什項負債	2801	2,881,653	0.91
土地	1401	120,780,900	38.16	存入保證金	280104	2,881,653	0.91
土地	140101	120,780,900	38.16	淨資產	3	304,486,483	96.20
土地改良物	1402	24,732,402	7.81	淨資產	31	304,486,483	96.20
土地改良物	140201	54,593,957	17.25	淨資產	3101	304,486,483	96.20
累計折舊-土地改良物	140202	-29,861,555	-9.43	累積餘額	310101	317,746,045	100.39
房屋建築及設備	1404	137,535,356	43.45	本期短絀	310103	-4,561,462	-1.44
房屋建築及設備	140401	243,400,542	76.90	淨資產調整數	310104	-8,698,100	-3.00

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29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113年3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-房屋建築及設備	140402	-105,865,186	-33.45	合計：		316,514,133	
機械及設備	1405	4,704,820	1.49				
機械及設備	140501	49,837,365	15.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,132,545	-14.26				
交通及運輸設備	1406	474,182	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,950,980	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,476,798	-0.47				
雜項設備	1407	8,540,726	2.70				
雜項設備	140701	25,117,037	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,576,311	-5.24				
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	119,531	0.04				
無形資產	1601	119,531	0.04				

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29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。

