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4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	314,721,644	100.00	負債	2	10,818,257	3.44
流動資產	11	18,720,677	5.95	流動負債	21	7,936,604	2.52
現金	1101	18,720,677	5.95	應付款項	2102	7,936,604	2.52
銀行存款	110102	18,658,677	5.93	應付代收款	210203	7,936,604	2.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,881,554	2.50	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,777,123	3.42	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	0.92
固定資產	14	295,844,707	94.00	什項負債	2801	2,881,653	0.92
土地	1401	120,780,900	38.38	存入保證金	280104	2,881,653	0.92
土地	140101	120,780,900	38.38	淨資產	3	303,903,387	96.56
土地改良物	1402	24,370,660	7.74	淨資產	31	303,903,387	96.56
土地改良物	140201	54,593,957	17.35	淨資產	3101	303,903,387	96.56
累計折舊-土地改良物	140202	-30,223,297	-9.60	累積餘額	310101	317,746,045	100.96
房屋建築及設備	1404	137,081,486	43.56	本期短絀	310103	-5,385,513	-1.71
房屋建築及設備	140401	243,400,542	77.34	淨資產調整數	310104	-8,457,145	-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4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-房屋建築及設備	140402	-106,319,056	-33.78	合計：		314,721,644	
機械及設備	1405	4,528,333	1.44				
機械及設備	140501	49,837,365	15.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,309,032	-14.40				
交通及運輸設備	1406	559,690	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,045,980	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,486,290	-0.47				
雜項設備	1407	8,523,638	2.71				
雜項設備	140701	25,262,992	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,739,354	-5.32				
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	114,126	0.04				
無形資產	1601	114,126	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。

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4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		
電腦軟體	160102	114,126	0.04				
其他資產	18	42,134	0.01				
什項資產	1801	42,134	0.01				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	41,134	0.01				
合計：		314,721,644					
		0				0	

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。