

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5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	312,594,975	100.00	負 債	2	10,553,586	3.38
流動資產	11	17,734,664	5.67	流動負債	21	7,373,733	2.36
現金	1101	17,734,664	5.67	應付款項	2102	7,373,733	2.36
銀行存款	110102	17,672,664	5.65	應付代收款	210203	7,373,733	2.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,173,446	2.29	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,499,218	3.36	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,179,853	1.02
固定資產	14	294,693,822	94.27	什項負債	2801	3,179,853	1.02
土地	1401	120,780,900	38.64	存入保證金	280104	3,179,853	1.02
土地	140101	120,780,900	38.64	淨資產	3	302,041,389	96.62
土地改良物	1402	24,008,917	7.68	淨資產	31	302,041,389	96.62
土地改良物	140201	54,593,957	17.46	淨資產	3101	302,041,389	96.62
累計折舊-土地改良物	140202	-30,585,040	-9.78	累積餘額	310101	317,746,045	101.65
房屋建築及設備	1404	136,627,616	43.71	本期短絀	310103	-7,247,511	-2.32
房屋建築及設備	140401	243,400,542	77.86	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5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	-106,772,926	-34.16	合計：		312,594,975	
機械及設備	1405	4,347,522	1.39				
機械及設備	140501	49,409,865	15.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,062,343	-14.42				
交通及運輸設備	1406	550,199	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	-1,495,781	-0.48				
雜項設備	1407	8,378,668	2.68				
雜項設備	140701	24,981,100	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,602,432	-5.31				
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	108,721	0.03				
無形資產	1601	108,721	0.03				

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5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		
電腦軟體	160102	108,721	0.03				
其他資產	18	57,768	0.02				
什項資產	1801	57,768	0.02				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	56,768	0.02				
合計：		312,594,975					
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。