

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6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	311,684,906	100.00	負 債	2	10,456,992	3.35
流動資產	11	17,853,401	5.73	流動負債	21	7,271,139	2.33
現金	1101	17,853,401	5.73	應付款項	2102	7,271,139	2.33
銀行存款	110102	17,791,401	5.71	應付代收款	210203	7,271,139	2.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,416,531	2.38	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,374,870	3.33	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,185,853	1.02
固定資產	14	293,645,067	94.21	什項負債	2801	3,185,853	1.02
土地	1401	120,780,900	38.75	存入保證金	280104	3,185,853	1.02
土地	140101	120,780,900	38.75	淨資產	3	301,227,914	96.65
土地改良物	1402	23,647,175	7.59	淨資產	31	301,227,914	96.65
土地改良物	140201	54,593,957	17.52	淨資產	3101	301,227,914	96.65
累計折舊-土地改良物	140202	-30,946,782	-9.93	累積餘額	310101	317,746,045	101.94
房屋建築及設備	1404	136,173,746	43.69	本期短絀	310103	-8,178,586	-2.62
房屋建築及設備	140401	243,400,542	78.09	淨資產調整數	310104	-8,339,545	-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6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	-107,226,796	-34.40	合計：		311,684,906	
機械及設備	1405	4,171,495	1.34				
機械及設備	140501	49,409,865	15.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,238,370	-14.51				
交通及運輸設備	1406	540,707	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,045,980	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,505,273	-0.48				
雜項設備	1407	8,331,044	2.67				
雜項設備	140701	25,098,700	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,767,656	-5.38				
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	103,316	0.03				
無形資產	1601	103,316	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。

