

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7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	310,641,609	100.00	負 債	2	10,200,742	3.28
流動資產	11	17,847,041	5.75	流動負債	21	6,770,089	2.18
現金	1101	17,847,041	5.75	應付款項	2102	6,770,089	2.18
銀行存款	110102	17,785,041	5.73	應付代收款	210203	6,770,089	2.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,686,243	2.47	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,098,798	3.25	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,430,653	1.10
固定資產	14	292,593,713	94.19	什項負債	2801	3,430,653	1.10
土地	1401	120,780,900	38.88	存入保證金	280104	3,430,653	1.10
土地	140101	120,780,900	38.88	淨資產	3	300,440,867	96.72
土地改良物	1402	23,285,432	7.50	淨資產	31	300,440,867	96.72
土地改良物	140201	54,593,957	17.57	淨資產	3101	300,440,867	96.72
累計折舊-土地改良物	140202	-31,308,525	-10.08	累積餘額	310101	317,746,045	102.29
房屋建築及設備	1404	135,719,876	43.69	本期短絀	310103	-9,063,633	-2.92
房屋建築及設備	140401	243,400,542	78.35	淨資產調整數	310104	-8,241,545	-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7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	-107,680,666	-34.66	合計：		310,641,609	
機械及設備	1405	4,017,419	1.29				
機械及設備	140501	49,430,304	15.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,412,885	-14.62				
交通及運輸設備	1406	531,216	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	-1,514,764	-0.49				
雜項設備	1407	8,258,870	2.66				
雜項設備	140701	25,192,011	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,933,141	-5.45				
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	97,911	0.03				
無形資產	1601	97,911	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。

