

## 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9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	317,438,055	100.00	負債	2	12,869,144	4.05
流動資產	11	19,778,395	6.23	流動負債	21	9,651,291	3.04
現金	1101	19,778,395	6.23	應付款項	2102	9,651,291	3.04
銀行存款	110102	19,716,395	6.21	應付代收款	210203	9,651,291	3.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,971,353	2.20	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,745,042	4.01	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,217,853	1.01
固定資產	14	297,285,057	93.65	什項負債	2801	3,217,853	1.01
土地	1401	120,780,900	38.05	存入保證金	280104	3,217,853	1.01
土地	140101	120,780,900	38.05	淨資產	3	304,568,911	95.95
土地改良物	1402	17,804,596	5.61	淨資產	31	304,568,911	95.95
土地改良物	140201	45,809,331	14.43	淨資產	3101	304,568,911	95.95
累計折舊-土地改良物	140202	-28,004,735	-8.82	累積餘額	310101	317,746,045	100.10
房屋建築及設備	1404	142,242,462	44.81	本期短絀	310103	-122,584,905	-38.62
房屋建築及設備	140401	252,056,688	79.40	淨資產調整數	310104	109,407,771	34.00

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9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	-109,814,226	-34.59	合計：		317,438,055	
機械及設備	1405	4,778,361	1.51				
機械及設備	140501	50,374,018	15.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,595,657	-14.36				
交通及運輸設備	1406	512,893	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,045,980	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,533,087	-0.48				
雜項設備	1407	11,165,845	3.52				
雜項設備	140701	28,896,471	9.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,730,626	-5.59				
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	249,501	0.08				
無形資產	1601	249,501	0.08				

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9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	249,501	0.08				
其他資產	18	125,102	0.04				
什項資產	1801	125,102	0.04				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	124,102	0.04				
合計：		317,438,055					
		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。