

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10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	316,781,758	100.00	負 債	2	11,064,502	3.49
流動資產	11	18,074,703	5.71	流動負債	21	7,989,849	2.52
現金	1101	18,007,679	5.68	應付款項	2102	7,989,849	2.52
銀行存款	110102	17,945,679	5.66	應付代收款	210203	7,989,849	2.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,027,071	2.22	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,918,608	3.45	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,074,653	0.97
預付款項	1108	67,024	0.02	什項負債	2801	3,074,653	0.97
預付費用	110804	67,024	0.02	存入保證金	280104	3,074,653	0.97
固定資產	14	298,318,865	94.17	淨資產	3	305,717,256	96.51
土地	1401	120,780,900	38.13	淨資產	31	305,717,256	96.51
土地	140101	120,780,900	38.13	淨資產	3101	305,717,256	96.51
土地改良物	1402	17,499,277	5.52	累積餘額	310101	317,746,045	100.30
土地改良物	140201	45,809,331	14.46	本期短絀	310103	-122,772,669	-38.76
累計折舊-土地改良物	140202	-28,310,054	-8.94	淨資產調整數	310104	110,743,880	35.00

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10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		
房屋建築及設備	1404	143,880,153	45.42	合計：		316,781,758	
房屋建築及設備	140401	254,134,685	80.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,254,532	-34.80				
機械及設備	1405	4,619,122	1.46				
機械及設備	140501	50,349,018	15.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,729,896	-14.44				
交通及運輸設備	1406	503,731	0.16				
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	-1,542,249	-0.49				
雜項設備	1407	11,035,682	3.48				
雜項設備	140701	28,942,471	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,906,789	-5.65				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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。

中華民國113年10月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	241,296	0.08				
無形資產	1601	241,296	0.08				
電腦軟體	160102	241,296	0.08				
其他資產	18	146,894	0.05				
什項資產	1801	146,894	0.05				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	145,894	0.05				
合計：		316,781,758					

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。