

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11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	350,343,794	100.00	負 債	2	10,021,359	2.86
流動資產	11	19,675,010	5.62	流動負債	21	6,943,506	1.98
現金	1101	19,675,010	5.62	應付款項	2102	6,943,506	1.98
銀行存款	110102	19,613,010	5.60	應付代收款	210203	6,943,506	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,715,753	2.77	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,897,257	2.83	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	62,000	0.02	其他負債	28	3,077,853	0.88
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	3,077,853	0.88
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	3,077,853	0.88
固定資產	14	330,310,591	94.28	淨資產	3	340,322,435	97.14
土地	1401	120,780,900	34.47	淨資產	31	340,322,435	97.14
土地	140101	120,780,900	34.47	淨資產	3101	340,322,435	97.14
土地改良物	1402	50,054,587	14.29	累積餘額	310101	317,746,045	90.70
土地改良物	140201	79,011,497	22.55	本期短絀	310103	-114,672,386	-32.73
累計折舊-土地改良物	140202	-28,956,910	-8.27	淨資產調整數	310104	137,248,776	39.00

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11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		
房屋建築及設備	1404	143,439,847	40.94	合計：		350,343,794	
房屋建築及設備	140401	254,134,685	72.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,694,838	-31.60				
機械及設備	1405	4,581,040	1.31				
機械及設備	140501	50,474,018	14.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,892,978	-13.10				
交通及運輸設備	1406	494,570	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,045,980	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,551,410	-0.44				
雜項設備	1407	10,959,647	3.13				
雜項設備	140701	29,042,471	8.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,082,824	-5.16				
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。

