

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114年5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	337,420,348	100.00	負 債	2	9,596,258	2.84
流動資產	11	14,883,112	4.41	流動負債	21	6,747,058	2.00
現金	1101	14,883,112	4.41	應付款項	2102	6,747,058	2.00
銀行存款	110102	14,793,112	4.38	應付代收款	210203	6,747,058	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,277,774	1.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,515,338	2.82	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	2,849,200	0.84
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,849,200	0.84
固定資產	14	322,271,455	95.51	存入保證金	280104	2,849,200	0.84
土地	1401	120,780,900	35.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	120,780,900	35.80	淨資產	3	327,824,090	97.16
土地改良物	1402	46,028,493	13.64	淨資產	31	327,824,090	97.16
土地改良物	140201	79,100,647	23.44	淨資產	3101	327,824,090	97.16
累計折舊-土地改良物	140202	-33,072,154	-9.80	累積餘額	310101	337,603,569	100.05
				本期短絀	310103	-9,886,476	-2.93

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114年5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	140,798,011	41.73	淨資產調整數	310104	106,997	0.03
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.32	合計：		337,420,348	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,336,674	-33.59				
機械及設備	1405	4,161,095	1.23				
機械及設備	140501	50,760,676	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,599,581	-13.81				
交通及運輸設備	1406	569,257	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,189,883	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,620,626	-0.48				
雜項設備	1407	9,933,699	2.94				
雜項設備	140701	28,972,281	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,038,582	-5.64				
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。

