

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6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	336,170,582	100.00	負 債	2	8,911,483	2.65
流動資產	11	15,091,371	4.49	流動負債	21	6,016,283	1.79
現金	1101	15,091,371	4.49	應付款項	2102	6,016,283	1.79
銀行存款	110102	15,001,371	4.46	應付代收款	210203	6,016,283	1.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,089,888	1.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,911,483	2.65	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	2,895,200	0.86
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,895,200	0.86
固定資產	14	320,902,555	95.46	存入保證金	280104	2,895,200	0.86
土地	1401	120,780,900	35.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	120,780,900	35.93	淨資產	3	327,259,099	97.35
土地改良物	1402	45,342,619	13.49	淨資產	31	327,259,099	97.35
土地改良物	140201	79,100,647	23.53	淨資產	3101	327,259,099	97.35
累計折舊-土地改良物	140202	-33,758,028	-10.04	累積餘額	310101	337,603,569	100.43
				本期短絀	310103	-10,451,467	-3.11

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6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	140,357,705	41.75	淨資產調整數	310104	106,997	0.03
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.60	合計：		336,170,582	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,776,980	-33.85				
機械及設備	1405	4,016,103	1.19				
機械及設備	140501	50,760,676	15.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,744,573	-13.91				
交通及運輸設備	1406	557,719	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	-1,632,164	-0.49				
雜項設備	1407	9,847,509	2.93				
雜項設備	140701	29,037,677	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,190,168	-5.71				
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。

