

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8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	335,789,936	100.00	負 債	2	8,012,711	2.39
流動資產	11	16,793,373	5.00	流動負債	21	5,133,511	1.53
現金	1101	16,793,373	5.00	應付款項	2102	5,133,511	1.53
銀行存款	110102	16,703,373	4.97	應付代收款	210203	5,133,511	1.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,814,688	2.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,888,685	2.35	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	2,879,200	0.86
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,879,200	0.86
固定資產	14	318,712,291	94.91	存入保證金	280104	2,879,200	0.86
土地	1401	120,780,900	35.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	120,780,900	35.97	淨資產	3	327,777,225	97.61
土地改良物	1402	44,012,287	13.11	淨資產	31	327,777,225	97.61
土地改良物	140201	79,100,647	23.56	淨資產	3101	327,777,225	97.61
累計折舊-土地改良物	140202	-35,088,360	-10.45	累積餘額	310101	337,603,569	100.54
				本期短絀	310103	-10,619,241	-3.16

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8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	139,477,093	41.54	淨資產調整數	310104	792,897	0.24
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.68	合計：		335,789,936	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,657,592	-34.15				
機械及設備	1405	4,364,203	1.30				
機械及設備	140501	51,266,886	15.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,902,683	-13.97				
交通及運輸設備	1406	534,646	0.16				
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	-1,655,237	-0.49				
雜項設備	1407	9,543,162	2.84				
雜項設備	140701	28,618,828	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,075,666	-5.68				
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。

