

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7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	335,394,866	100.00	負 債	2	8,838,964	2.64
流動資產	11	15,698,203	4.68	流動負債	21	5,853,764	1.75
現金	1101	15,698,203	4.68	應付款項	2102	5,853,764	1.75
銀行存款	110102	15,608,203	4.65	應付代收款	210203	5,853,764	1.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,801,034	2.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,807,169	2.63	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	2,985,200	0.89
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,985,200	0.89
固定資產	14	319,496,417	95.26	存入保證金	280104	2,985,200	0.89
土地	1401	120,780,900	36.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	120,780,900	36.01	淨資產	3	326,555,902	97.36
土地改良物	1402	44,656,745	13.31	淨資產	31	326,555,902	97.36
土地改良物	140201	79,100,647	23.58	淨資產	3101	326,555,902	97.36
累計折舊-土地改良物	140202	-34,443,902	-10.27	累積餘額	310101	337,603,569	100.66
				本期短絀	310103	-11,154,664	-3.33

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7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	139,917,399	41.72	淨資產調整數	310104	106,997	0.03
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.77	合計：		335,394,866	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,217,286	-34.05				
機械及設備	1405	3,897,678	1.16				
機械及設備	140501	50,594,032	15.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,696,354	-13.92				
交通及運輸設備	1406	546,184	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	-1,643,699	-0.49				
雜項設備	1407	9,697,511	2.89				
雜項設備	140701	29,037,677	8.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,340,166	-5.77				
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114年7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	167,451	0.05				
無形資產	1601	167,451	0.05				
電腦軟體	160102	167,451	0.05				
其他資產	18	32,795	0.01				
什項資產	1801	32,795	0.01				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	31,795	0.01				
合計：		335,394,866					

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。