

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9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	337,389,586	100.00	負 債	2	11,434,641	3.39
流動資產	11	19,644,232	5.82	流動負債	21	8,615,441	2.55
現金	1101	19,644,232	5.82	應付款項	2102	8,615,441	2.55
銀行存款	110102	19,554,232	5.80	應付代收款	210203	8,615,441	2.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,343,015	2.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,211,217	3.32	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	2,819,200	0.84
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,819,200	0.84
固定資產	14	317,369,889	94.07	存入保證金	280104	2,819,200	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	325,954,945	96.61
土地改良物	1402	43,367,829	12.85	淨資產	31	325,954,945	96.61
土地改良物	140201	79,100,647	23.44	淨資產	3101	325,954,945	96.61
累計折舊-土地改良物	140202	-35,732,818	-10.59	累積餘額	310101	337,603,569	100.06
				本期短絀	310103	-12,441,521	-3.69

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9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	139,036,787	41.21	淨資產調整數	310104	792,897	0.24
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.32	合計：		337,389,586	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,097,898	-34.11				
機械及設備	1405	4,190,479	1.24				
機械及設備	140501	51,266,886	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,076,407	-13.95				
交通及運輸設備	1406	523,111	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	-1,666,772	-0.49				
雜項設備	1407	9,470,783	2.81				
雜項設備	140701	28,696,447	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,225,664	-5.70				
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。

