

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10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	337,056,993	100.00	負 債	2	9,387,364	2.79
流動資產	11	17,834,132	5.29	流動負債	21	6,718,164	1.99
現金	1101	17,834,132	5.29	應付款項	2102	6,718,164	1.99
銀行存款	110102	17,744,132	5.26	應付代收款	210203	6,718,164	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,768,130	2.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,976,002	2.66	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	2,669,200	0.79
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,669,200	0.79
固定資產	14	318,667,645	94.54	存入保證金	280104	2,669,200	0.79
土地	1401	120,780,900	35.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	120,780,900	35.83	淨資產	3	327,669,629	97.21
土地改良物	1402	42,723,371	12.68	淨資產	31	327,669,629	97.21
土地改良物	140201	79,100,647	23.47	淨資產	3101	327,669,629	97.21
累計折舊-土地改良物	140202	-36,377,276	-10.79	累積餘額	310101	337,603,569	100.16
				本期短絀	310103	-13,462,177	-3.99

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10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	138,596,481	41.12	淨資產調整數	310104	3,528,237	1.05
房屋建築及設備	140401	254,134,685	75.40	合計：		337,056,993	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,538,204	-34.28				
機械及設備	1405	6,731,662	2.00				
機械及設備	140501	54,002,226	16.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,270,564	-14.02				
交通及運輸設備	1406	511,573	0.15				
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	-1,678,310	-0.50				
雜項設備	1407	9,323,658	2.77				
雜項設備	140701	28,696,447	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,372,789	-5.75				
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。

