

## 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12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	329,912,889	100.00	負債	2	6,936,387	2.10
流動資產	11	13,230,698	4.01	流動負債	21	4,904,187	1.49
現金	1101	13,230,255	4.01	應付款項	2102	4,765,987	1.44
銀行存款	110102	13,230,255	4.01	應付代收款	210203	4,764,643	1.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,433,412	1.95	應付費用	210204	1,344	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,796,843	2.06	預收款項	2106	138,200	0.04
應收款項	1103	443	0.00	預收收入	210602	138,200	0.04
其他應收款	110398	443	0.00	其他負債	28	2,032,200	0.62
固定資產	14	316,545,083	95.95	什項負債	2801	2,032,200	0.62
土地	1401	120,780,900	36.61	存入保證金	280104	2,032,200	0.62
土地	140101	120,780,900	36.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	41,434,457	12.56	淨資產	3	322,976,502	97.90
土地改良物	140201	79,100,647	23.98	淨資產	31	322,976,502	97.90
累計折舊-土地改良物	140202	-37,666,190	-11.42	淨資產	3101	322,976,502	97.90
房屋建築及設備	1404	137,894,869	41.80	累積餘額	310101	322,976,502	97.90

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12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	140401	254,313,685	77.09	合計：	310104	329,912,889	1.35
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,418,816	-35.29				
機械及設備	1405	6,420,375	1.95				
機械及設備	140501	53,897,991	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,477,616	-14.39				
交通及運輸設備	1406	488,499	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,189,883	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,701,384	-0.52				
雜項設備	1407	9,525,983	2.89				
雜項設備	140701	29,376,482	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,850,499	-6.02				
無形資產	16	136,108	0.04				
無形資產	1601	136,108	0.04				
電腦軟體	160102	136,108	0.04				

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。

