

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115年1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	336,403,331	100.00	負債	2	6,181,760	1.84
流動資產	11	20,973,332	6.23	流動負債	21	4,178,360	1.24
現金	1101	20,973,332	6.23	應付款項	2102	4,178,360	1.24
銀行存款	110102	20,883,332	6.21	應付代收款	210203	4,177,016	1.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,882,226	4.42	應付費用	210204	1,344	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,001,106	1.78	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	2,003,400	0.60
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,003,400	0.60
固定資產	14	315,116,954	93.67	存入保證金	280104	2,003,400	0.60
土地	1401	120,780,900	35.90	淨資產	3	330,221,571	98.16
土地	140101	120,780,900	35.90	淨資產	31	330,221,571	98.16
土地改良物	1402	40,790,000	12.13	淨資產	3101	330,221,571	98.16
土地改良物	140201	79,100,647	23.51	累積餘額	310101	322,976,502	96.01
累計折舊-土地改良物	140202	-38,310,647	-11.39	本期騰餘	310102	7,245,069	2.15

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115年1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	137,453,961	40.86	淨資產調整數	310104	336,403,331	
房屋建築及設備	140401	254,313,685	75.60	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,859,724	-34.74				
機械及設備	1405	6,242,355	1.86				
機械及設備	140501	53,897,991	16.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,655,636	-14.17				
交通及運輸設備	1406	476,964	0.14				
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	-1,712,919	-0.51				
雜項設備	1407	9,372,774	2.79				
雜項設備	140701	29,376,482	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,003,708	-5.95				
無形資產	16	132,735	0.04				
無形資產	1601	132,735	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。

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115年1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		
電腦軟體	160102	132,735	0.04				
其他資產	18	180,310	0.05				
什項資產	1801	180,310	0.05				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	179,310	0.05				
合計：		336,403,331					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。