

## 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2月28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	331,624,554	100.00	負債	2	9,851,479	2.97
流動資產	11	17,671,021	5.33	流動負債	21	7,851,679	2.37
現金	1101	17,671,021	5.33	應付款項	2102	7,851,679	2.37
銀行存款	110102	17,581,021	5.30	應付代收款	210203	7,851,679	2.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,908,852	2.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,672,169	2.92	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	1,999,800	0.60
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	1,999,800	0.60
固定資產	14	313,643,861	94.58	存入保證金	280104	1,999,800	0.60
土地	1401	120,780,900	36.42	淨資產	3	321,773,075	97.03
土地	140101	120,780,900	36.42	淨資產	31	321,773,075	97.03
土地改良物	1402	40,145,543	12.11	淨資產	3101	321,773,075	97.03
土地改良物	140201	79,100,647	23.85	累積餘額	310101	322,976,502	97.39
累計折舊-土地改良物	140202	-38,955,104	-11.75	本期短絀	310103	-1,203,427	-0.36

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2月28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	137,013,053	41.32	淨資產調整數	310104	331,624,554	
房屋建築及設備	140401	254,313,685	76.69	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,300,632	-35.37				
機械及設備	1405	6,064,499	1.83				
機械及設備	140501	53,897,991	16.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,833,492	-14.42				
交通及運輸設備	1406	420,425	0.13				
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	-1,769,458	-0.53				
雜項設備	1407	9,219,441	2.78				
雜項設備	140701	29,376,482	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,157,041	-6.08				
無形資產	16	129,362	0.04				
無形資產	1601	129,362	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。

