

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3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	331,538,591	100.00	負債	2	10,410,346	3.14
流動資產	11	18,978,190	5.72	流動負債	21	8,410,546	2.54
現金	1101	18,978,190	5.72	應付款項	2102	8,410,546	2.54
銀行存款	110102	18,888,190	5.70	應付代收款	210203	8,410,546	2.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,522,844	2.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,365,346	3.13	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	312,388,412	94.22	存入保證金	280104	1,999,800	0.60
土地	1401	120,780,900	36.43	淨資產	3	321,128,245	96.86
土地	140101	120,780,900	36.43	淨資產	31	321,128,245	96.86
土地改良物	1402	39,501,086	11.91	淨資產	3101	321,128,245	96.86
土地改良物	140201	79,100,647	23.86	累積餘額	310101	322,976,502	97.42
累計折舊-土地改良物	140202	-39,599,561	-11.94	本期短絀	310103	-1,983,885	-0.60

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3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	136,572,145	41.19	淨資產調整數	310104	135,628	0.04
房屋建築及設備	140401	254,313,685	76.71	合計：		331,538,591	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,741,540	-35.51				
機械及設備	1405	5,987,159	1.81				
機械及設備	140501	52,983,419	15.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,996,260	-14.18				
交通及運輸設備	1406	480,890	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,261,883	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,780,993	-0.54				
雜項設備	1407	9,066,232	2.73				
雜項設備	140701	29,376,482	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,310,250	-6.13				
無形資產	16	125,989	0.04				
無形資產	1601	125,989	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3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	125,989	0.04				
其他資產	18	46,000	0.01				
什項資產	1801	46,000	0.01				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	45,000	0.01				
合計：		331,538,591					
		0				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。