

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4月30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	331,154,596	100.00	負 債	2	10,813,842	3.27
流動資產	11	20,056,545	6.06	流動負債	21	8,814,042	2.66
現金	1101	20,056,545	6.06	應付款項	2102	8,814,042	2.66
銀行存款	110102	19,966,545	6.03	應付代收款	210203	8,814,042	2.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,158,037	2.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,808,508	3.26	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	310,969,101	93.90	存入保證金	280104	1,999,800	0.60
土地	1401	120,780,900	36.47	淨資產	3	320,340,754	96.73
土地	140101	120,780,900	36.47	淨資產	31	320,340,754	96.73
土地改良物	1402	38,856,629	11.73	淨資產	3101	320,340,754	96.73
土地改良物	140201	79,100,647	23.89	累積餘額	310101	322,976,502	97.53
累計折舊-土地改良物	140202	-40,244,018	-12.15	本期短絀	310103	-2,771,376	-0.84

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4月30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	136,131,237	41.11	淨資產調整數	310104	135,628	0.04
房屋建築及設備	140401	254,313,685	76.80	合計：		331,154,596	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,182,448	-35.69				
機械及設備	1405	5,811,079	1.75				
機械及設備	140501	52,983,419	16.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,172,340	-14.24				
交通及運輸設備	1406	475,397	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,268,483	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,793,086	-0.54				
雜項設備	1407	8,913,859	2.69				
雜項設備	140701	29,376,482	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,462,623	-6.18				
無形資產	16	122,616	0.04				
無形資產	1601	122,616	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。

