

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5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	329,755,993	100.00	負 債	2	10,498,993	3.18
流動資產	11	19,831,039	6.01	流動負債	21	8,429,193	2.56
現金	1101	19,831,039	6.01	應付款項	2102	8,429,193	2.56
銀行存款	110102	19,741,039	5.99	應付代收款	210203	8,429,193	2.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,277,755	2.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,463,284	3.17	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	2,069,800	0.63
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	2,069,800	0.63
固定資產	14	309,769,002	93.94	存入保證金	280104	2,069,800	0.63
土地	1401	120,780,900	36.63	淨資產	3	319,257,000	96.82
土地	140101	120,780,900	36.63	淨資產	31	319,257,000	96.82
土地改良物	1402	38,212,172	11.59	淨資產	3101	319,257,000	96.82
土地改良物	140201	79,100,647	23.99	累積餘額	310101	322,976,502	97.94
累計折舊-土地改良物	140202	-40,888,475	-12.40	本期短絀	310103	-4,088,730	-1.24

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5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	135,690,329	41.15	淨資產調整數	310104	369,228	0.11
房屋建築及設備	140401	254,313,685	77.12	合計：		329,755,993	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,623,356	-35.97				
機械及設備	1405	5,860,670	1.78				
機械及設備	140501	53,217,019	16.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,356,349	-14.36				
交通及運輸設備	1406	463,308	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	-1,805,175	-0.55				
雜項設備	1407	8,761,623	2.66				
雜項設備	140701	29,376,482	8.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,614,859	-6.25				
無形資產	16	119,243	0.04				
無形資產	1601	119,243	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。

