

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6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	326,332,729	100.00	負 債	2	7,480,789	2.29
流動資產	11	17,748,363	5.44	流動負債	21	6,480,989	1.99
現金	1101	17,748,363	5.44	應付款項	2102	6,480,989	1.99
銀行存款	110102	17,658,363	5.41	應付代收款	210203	6,480,989	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,205,183	3.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,453,180	2.28	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	999,800	0.31
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	999,800	0.31
固定資產	14	308,439,887	94.52	存入保證金	280104	999,800	0.31
土地	1401	120,780,900	37.01	淨資產	3	318,851,940	97.71
土地	140101	120,780,900	37.01	淨資產	31	318,851,940	97.71
土地改良物	1402	37,567,715	11.51	淨資產	3101	318,851,940	97.71
土地改良物	140201	79,100,647	24.24	累積餘額	310101	322,976,502	98.97
累計折舊-土地改良物	140202	-41,532,932	-12.73	本期短絀	310103	-4,493,790	-1.38

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。

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6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	135,249,421	41.45	淨資產調整數	310104	369,228	0.11
房屋建築及設備	140401	254,313,685	77.93	合計：		326,332,729	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,064,264	-36.49				
機械及設備	1405	5,681,634	1.74				
機械及設備	140501	53,217,019	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,535,385	-14.57				
交通及運輸設備	1406	451,215	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,268,483	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,817,268	-0.56				
雜項設備	1407	8,709,002	2.67				
雜項設備	140701	29,478,982	9.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,769,980	-6.36				
無形資產	16	115,870	0.04				
無形資產	1601	115,870	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。

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。

