

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7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	326,346,246	100.00	負 債	2	8,385,979	2.57
流動資產	11	19,126,115	5.86	流動負債	21	7,325,379	2.24
現金	1101	19,126,115	5.86	應付款項	2102	7,325,379	2.24
銀行存款	110102	19,036,115	5.83	應付代收款	210203	7,325,379	2.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,676,326	3.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,359,789	2.56	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	1,060,600	0.32
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	1,060,600	0.32
固定資產	14	307,080,444	94.10	存入保證金	280104	1,060,600	0.32
土地	1401	120,780,900	37.01	淨資產	3	317,960,267	97.43
土地	140101	120,780,900	37.01	淨資產	31	317,960,267	97.43
土地改良物	1402	36,923,258	11.31	淨資產	3101	317,960,267	97.43
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	-42,177,389	-12.92	本期短絀	310103	-5,485,463	-1.68

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7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	134,808,513	41.31	淨資產調整數	310104	469,228	0.14
房屋建築及設備	140401	254,313,685	77.93	合計：		326,346,246	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,505,172	-36.62				
機械及設備	1405	5,475,478	1.68				
機械及設備	140501	53,140,411	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,664,933	-14.61				
交通及運輸設備	1406	439,126	0.13				
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	-1,829,357	-0.56				
雜項設備	1407	8,653,169	2.65				
雜項設備	140701	29,578,982	9.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,925,813	-6.41				
無形資產	16	112,497	0.03				
無形資產	1601	112,497	0.03				

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。

