

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區內湖國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	101,666,214	100.00	負 債	2	3,262,703	3.21
流動資產	11	10,196,804	10.03	流動負債	21	2,627,743	2.58
現金	1101	10,196,804	10.03	應付款項	2102	2,627,743	2.58
銀行存款	110102	10,146,804	9.98	應付代收款	210203	2,627,743	2.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,884,101	6.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,262,703	3.21	其他負債	28	634,960	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	什項負債	2801	634,960	0.62
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	634,960	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	98,403,511	96.79
固定資產	14	91,468,410	89.97	淨資產	31	98,403,511	96.79
土地	1401	36,601,390	36.00	淨資產	3101	98,403,511	96.79
土地	140101	36,601,390	36.00	累積餘額	310101	74,648,432	73.43
土地改良物	1402	3,403,026	3.35	本期賸餘	310102	23,755,079	23.37
土地改良物	140201	11,454,456	11.27	合計：		101,666,214	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,051,430	-7.92				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區內湖國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	30,805,743	30.30				
房屋建築及設備	140401	77,344,571	76.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,538,828	-45.78				
機械及設備	1405	13,997,181	13.77				
機械及設備	140501	23,185,934	22.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,188,753	-9.04				
交通及運輸設備	1406	599,676	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,741,490	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,141,814	-1.12				
雜項設備	1407	6,061,394	5.96				
雜項設備	140701	13,676,123	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,614,729	-7.49				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

