

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9月30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	102,525,727	100.00	負 債	2	3,712,862	3.62
流動資產	11	10,589,731	10.33	流動負債	21	3,077,902	3.00
現金	1101	10,544,432	10.28	應付款項	2102	3,077,902	3.00
銀行存款	110102	10,494,432	10.24	應付代收款	210203	3,077,902	3.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,826,869	6.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,667,563	3.58	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	45,299	0.04	存入保證金	280104	634,960	0.62
預付費用	110804	45,299	0.04	淨資產	3	98,812,865	96.38
固定資產	14	91,934,996	89.67	淨資產	31	98,812,865	96.38
土地	1401	36,601,390	35.70	淨資產	3101	98,812,865	96.38
土地	140101	36,601,390	35.70	累積餘額	310101	74,648,432	72.81
土地改良物	1402	3,442,867	3.36	本期賸餘	310102	24,164,433	23.57
土地改良物	140201	11,363,796	11.08	合計：		102,525,727	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,920,929	-7.73				

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9月30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	30,944,597	30.18				
房屋建築及設備	140401	77,344,571	75.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,399,974	-45.26				
機械及設備	1405	14,195,861	13.85				
機械及設備	140501	23,185,934	22.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,990,073	-8.77				
交通及運輸設備	1406	610,556	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,741,490	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,130,934	-1.10				
雜項設備	1407	6,139,725	5.99				
雜項設備	140701	13,676,123	13.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,536,398	-7.35				
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：

