

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12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	109,503,977	100.00	負債	2	2,212,173	2.02
流動資產	11	8,170,215	7.46	流動負債	21	1,582,173	1.44
現金	1101	8,170,215	7.46	應付款項	2102	1,582,173	1.44
銀行存款	110102	8,170,215	7.46	應付代收款	210203	1,553,544	1.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,986,671	5.47	應付費用	210204	28,629	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,183,544	1.99	其他負債	28	630,000	0.58
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	630,000	0.58
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	630,000	0.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	107,291,804	97.98
固定資產	14	101,332,762	92.54	淨資產	31	107,291,804	97.98
土地	1401	36,601,390	33.42	淨資產	3101	107,291,804	97.98
土地	140101	36,601,390	33.42	累積餘額	310101	107,291,804	97.98
土地改良物	1402	3,323,344	3.03	合計：		109,503,977	
土地改良物	140201	11,454,456	10.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,131,112	-7.43				

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12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	40,726,153	37.19				
房屋建築及設備	140401	88,309,134	80.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,582,981	-43.45				
機械及設備	1405	14,045,244	12.83				
機械及設備	140501	23,631,135	21.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,585,891	-8.75				
交通及運輸設備	1406	577,916	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,741,490	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,163,574	-1.06				
雜項設備	1407	6,058,715	5.53				
雜項設備	140701	13,831,642	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,772,927	-7.10				
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：

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12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		
電腦軟體	160102	1,000	0.00				
合計：		109,503,977					

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：