

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111年1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	107,263,291	100.00	負 債	2	2,579,311	2.40
流動資產	11	6,704,873	6.25	流動負債	21	1,949,311	1.82
現金	1101	6,704,873	6.25	應付款項	2102	1,949,311	1.82
銀行存款	110102	6,654,873	6.20	應付代收款	210203	1,949,311	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,075,562	3.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,579,311	2.40	其他負債	28	630,000	0.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	什項負債	2801	630,000	0.59
固定資產	14	100,557,418	93.75	存入保證金	280104	630,000	0.59
土地	1401	36,601,390	34.12	淨資產	3	104,683,980	97.60
土地	140101	36,601,390	34.12	淨資產	31	104,683,980	97.60
土地改良物	1402	3,283,503	3.06	淨資產	3101	104,683,980	97.60
土地改良物	140201	11,454,456	10.68	累積餘額	310101	107,291,804	100.03
累計折舊-土地改良物	140202	-8,170,953	-7.62	本期短絀	310103	-2,607,824	-2.43
房屋建築及設備	1404	40,204,077	37.48	合計：		107,263,291	
房屋建築及設備	140401	88,309,134	82.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,105,057	-44.85				
機械及設備	1405	13,922,365	12.98				
機械及設備	140501	23,694,192	22.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,771,827	-9.11				
交通及運輸設備	1406	567,826	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,741,490	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,664	-1.09				
雜項設備	1407	5,978,257	5.57				
雜項設備	140701	13,781,642	12.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,803,385	-7.27				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	0.00				
電腦軟體	160102	1,000	0.00				
合計：		107,263,291					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。