

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2月28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	108,846,999	100.00	負 債	2	4,997,218	4.59
流動資產	11	9,143,358	8.40	流動負債	21	4,087,218	3.76
現金	1101	9,060,313	8.32	應付款項	2102	4,087,218	3.76
銀行存款	110102	9,010,313	8.28	應付代收款	210203	4,087,218	3.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,096,140	3.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,914,173	4.51	其他負債	28	910,000	0.84
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	什項負債	2801	910,000	0.84
預付款項	1108	83,045	0.08	存入保證金	280104	910,000	0.84
預付費用	110804	83,045	0.08	淨資產	3	103,849,781	95.41
固定資產	14	99,702,641	91.60	淨資產	31	103,849,781	95.41
土地	1401	36,601,390	33.63	淨資產	3101	103,849,781	95.41
土地	140101	36,601,390	33.63	累積餘額	310101	107,291,804	98.57
土地改良物	1402	3,243,662	2.98	本期短絀	310103	-3,442,023	-3.16
土地改良物	140201	11,454,456	10.52	合計：		108,846,999	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,210,794	-7.54				

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2月28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	39,682,000	36.46				
房屋建築及設備	140401	88,309,134	81.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,627,134	-44.67				
機械及設備	1405	13,717,907	12.60				
機械及設備	140501	23,639,292	21.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,921,385	-9.11				
交通及運輸設備	1406	557,737	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,741,490	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,183,753	-1.09				
雜項設備	1407	5,899,945	5.42				
雜項設備	140701	13,781,642	12.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,881,697	-7.24				
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

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2月28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		
電腦軟體	160102	1,000	0.00				
合計：		108,846,999					
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。