

## 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7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        | 107,007,023 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,880,530   | 3.63   |
| 流動資產       | 11       | 11,419,519  | 10.67  | 流動負債   | 21     | 3,283,330   | 3.07   |
| 現金         | 1101     | 11,419,519  | 10.67  | 應付款項   | 2102   | 3,283,330   | 3.07   |
| 銀行存款       | 110102   | 11,369,519  | 10.63  | 應付代收款  | 210203 | 3,283,330   | 3.07   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 7,488,989   | 7.00   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 3,880,530   | 3.63   | 其他負債   | 28     | 597,200     | 0.56   |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.05   | 什項負債   | 2801   | 597,200     | 0.56   |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 597,200     | 0.56   |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 103,126,493 | 96.37  |
| 固定資產       | 14       | 95,586,504  | 89.33  | 淨資產    | 31     | 103,126,493 | 96.37  |
| 土地         | 1401     | 36,601,390  | 34.20  | 淨資產    | 3101   | 103,126,493 | 96.37  |
| 土地         | 140101   | 36,601,390  | 34.20  | 累積餘額   | 310101 | 107,291,804 | 100.27 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,044,457   | 2.85   | 本期短絀   | 310103 | -4,165,311  | -3.89  |
| 土地改良物      | 140201   | 11,454,456  | 10.70  | 合計：    |        | 107,007,023 |        |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -8,409,999  | -7.86  |        |        |             |        |

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7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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 37,071,618  | 34.64  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 93,524,249  | 87.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,452,631 | -52.76 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,799,294  | 11.96  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,580,664  | 22.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,781,370 | -10.08 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 526,475     | 0.49   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,763,015   | 1.65   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,236,540  | -1.16  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,543,270   | 5.18   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,756,642  | 12.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,213,372  | -7.68  |        |    |    |   |
| 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7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 |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,000       | 0.00 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 107,007,023 |      |           |    |    |   |
| 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。