

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10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	109,406,324	100.00	負債	2	4,937,126	4.51
流動資產	11	12,566,792	11.49	流動負債	21	4,347,126	3.97
現金	1101	12,566,792	11.49	應付款項	2102	4,347,126	3.97
銀行存款	110102	12,516,792	11.44	應付代收款	210203	4,347,126	3.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,579,666	6.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,937,126	4.51	其他負債	28	590,000	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	什項負債	2801	590,000	0.54
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	590,000	0.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	104,469,198	95.49
固定資產	14	96,838,532	88.51	淨資產	31	104,469,198	95.49
土地	1401	36,601,390	33.45	淨資產	3101	104,469,198	95.49
土地	140101	36,601,390	33.45	累積餘額	310101	107,291,804	98.07
土地改良物	1402	2,924,934	2.67	本期短絀	310103	-2,822,606	-2.58
土地改良物	140201	11,454,456	10.47	合計：		109,406,324	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,529,522	-7.80				

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10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	36,474,772	33.34				
房屋建築及設備	140401	95,066,754	86.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,591,982	-53.55				
機械及設備	1405	13,930,859	12.73				
機械及設備	140501	25,046,359	22.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,115,500	-10.16				
交通及運輸設備	1406	504,475	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,773,015	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,268,540	-1.16				
雜項設備	1407	6,402,102	5.85				
雜項設備	140701	14,699,157	13.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,297,055	-7.58				
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。

