

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12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	103,564,256	100.00	負 債	2	3,099,989	2.99
流動資產	11	8,033,831	7.76	流動負債	21	2,636,989	2.55
現金	1101	8,033,831	7.76	應付款項	2102	2,636,989	2.55
銀行存款	110102	8,033,831	7.76	應付代收款	210203	2,554,818	2.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,016,013	4.84	應付費用	210204	82,171	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,017,818	2.91	其他負債	28	463,000	0.45
固定資產	14	95,529,425	92.24	什項負債	2801	463,000	0.45
土地	1401	36,601,390	35.34	存入保證金	280104	463,000	0.45
土地	140101	36,601,390	35.34	淨資產	3	100,464,267	97.01
土地改良物	1402	2,932,777	2.83	淨資產	31	100,464,267	97.01
土地改良物	140201	11,544,456	11.15	淨資產	3101	100,464,267	97.01
累計折舊-土地改良物	140202	-8,611,679	-8.32	累積餘額	310101	100,464,267	97.01
房屋建築及設備	1404	35,463,404	34.24	合計：		103,564,256	
房屋建築及設備	140401	95,172,917	91.90				

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12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	-59,709,513	-57.65				
機械及設備	1405	13,692,754	13.22				
機械及設備	140501	25,278,187	24.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,585,433	-11.19				
交通及運輸設備	1406	483,031	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,773,015	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,289,984	-1.25				
雜項設備	1407	6,356,069	6.14				
雜項設備	140701	14,811,996	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,455,927	-8.16				
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：		103,564,256					

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。