

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112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	100,841,780	100.00	負債	2	3,553,690	3.52
流動資產	11	6,169,781	6.12	流動負債	21	3,090,690	3.06
現金	1101	6,169,781	6.12	應付款項	2102	3,090,690	3.06
銀行存款	110102	6,118,781	6.07	應付代收款	210203	3,090,690	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,565,091	2.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,553,690	3.52	其他負債	28	463,000	0.46
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	什項負債	2801	463,000	0.46
固定資產	14	94,670,999	93.88	存入保證金	280104	463,000	0.46
土地	1401	36,601,390	36.30	淨資產	3	97,288,090	96.48
土地	140101	36,601,390	36.30	淨資產	31	97,288,090	96.48
土地改良物	1402	2,890,461	2.87	淨資產	3101	97,288,090	96.48
土地改良物	140201	11,544,456	11.45	累積餘額	310101	100,464,267	99.63
累計折舊-土地改良物	140202	-8,653,995	-8.58	本期短絀	310103	-3,176,177	-3.15
房屋建築及設備	1404	34,973,628	34.68	合計：		100,841,780	
房屋建築及設備	140401	95,332,917	94.54				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-60,359,289	-59.86				
機械及設備	1405	13,457,399	13.35				
機械及設備	140501	25,278,187	25.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,820,788	-11.72				
交通及運輸設備	1406	472,308	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,773,015	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,707	-1.29				
雜項設備	1407	6,275,813	6.22				
雜項設備	140701	14,811,996	14.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,536,183	-8.46				
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：		100,841,780					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。