

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	101,573,580	100.00	負 債	2	4,727,193	4.65
流動資產	11	7,840,546	7.72	流動負債	21	4,264,193	4.20
現金	1101	7,840,546	7.72	應付款項	2102	4,264,193	4.20
銀行存款	110102	7,789,546	7.67	應付代收款	210203	4,264,193	4.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,062,353	3.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,727,193	4.65	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	93,732,034	92.28	存入保證金	280104	463,000	0.46
土地	1401	36,601,390	36.03	淨資產	3	96,846,387	95.35
土地	140101	36,601,390	36.03	淨資產	31	96,846,387	95.35
土地改良物	1402	2,848,145	2.80	淨資產	3101	96,846,387	95.35
土地改良物	140201	11,544,456	11.37	累積餘額	310101	100,464,267	98.91
累計折舊-土地改良物	140202	-8,696,311	-8.56	本期短絀	310103	-3,617,880	-3.56
房屋建築及設備	1404	34,403,853	33.87	合計：		101,573,580	
房屋建築及設備	140401	95,332,917	93.86				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,929,064	-59.99				
機械及設備	1405	13,222,062	13.02				
機械及設備	140501	25,278,187	24.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,056,125	-11.87				
交通及運輸設備	1406	461,587	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,773,015	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,311,428	-1.29				
雜項設備	1407	6,194,997	6.10				
雜項設備	140701	14,755,596	14.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,560,599	-8.43				
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				
其他資產	18	0	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。

