

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5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	99,722,160	100.00	負 債	2	4,354,895	4.37
流動資產	11	7,638,795	7.66	流動負債	21	3,547,895	3.56
現金	1101	7,638,795	7.66	應付款項	2102	3,547,895	3.56
銀行存款	110102	7,587,795	7.61	應付代收款	210203	3,547,895	3.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,232,900	3.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,354,895	4.37	其他負債	28	807,000	0.81
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	什項負債	2801	807,000	0.81
固定資產	14	92,082,365	92.34	存入保證金	280104	807,000	0.81
土地	1401	36,601,390	36.70	淨資產	3	95,367,265	95.63
土地	140101	36,601,390	36.70	淨資產	31	95,367,265	95.63
土地改良物	1402	3,344,274	3.35	淨資產	3101	95,367,265	95.63
土地改良物	140201	14,356,456	14.40	累積餘額	310101	100,464,267	100.74
累計折舊-土地改良物	140202	-11,012,182	-11.04	本期短絀	310103	-5,097,002	-5.11
房屋建築及設備	1404	32,695,326	32.79	合計：		99,722,160	
房屋建築及設備	140401	95,412,917	95.68				

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5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	-62,717,591	-62.89				
機械及設備	1405	13,063,541	13.10				
機械及設備	140501	25,855,629	25.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,792,088	-12.83				
交通及運輸設備	1406	429,409	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,564,015	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,606	-1.14				
雜項設備	1407	5,948,425	5.96				
雜項設備	140701	14,138,703	14.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,190,278	-8.21				
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。

