

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6月30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	98,140,888	100.00	負 債	2	3,473,028	3.54
流動資產	11	7,006,270	7.14	流動負債	21	2,652,888	2.70
現金	1101	7,006,270	7.14	應付款項	2102	2,652,888	2.70
銀行存款	110102	6,955,270	7.09	應付代收款	210203	2,652,888	2.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,482,242	3.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,473,028	3.54	其他負債	28	820,140	0.84
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	什項負債	2801	820,140	0.84
固定資產	14	91,133,618	92.86	存入保證金	280104	820,140	0.84
土地	1401	36,601,390	37.29	淨資產	3	94,667,860	96.46
土地	140101	36,601,390	37.29	淨資產	31	94,667,860	96.46
土地改良物	1402	3,296,975	3.36	淨資產	3101	94,667,860	96.46
土地改良物	140201	14,356,456	14.63	累積餘額	310101	100,464,267	102.37
累計折舊-土地改良物	140202	-11,059,481	-11.27	本期短絀	310103	-5,796,407	-5.91
房屋建築及設備	1404	32,125,551	32.73	合計：		98,140,888	
房屋建築及設備	140401	95,412,917	97.22				

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6月30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	-63,287,366	-64.49				
機械及設備	1405	12,821,040	13.06				
機械及設備	140501	25,855,629	26.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,034,589	-13.28				
交通及運輸設備	1406	419,728	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,564,015	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,287	-1.17				
雜項設備	1407	5,868,934	5.98				
雜項設備	140701	14,138,703	14.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,269,769	-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。

