

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7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	98,201,489	100.00	負 債	2	3,155,092	3.21
流動資產	11	7,959,357	8.11	流動負債	21	2,237,502	2.28
現金	1101	7,959,357	8.11	應付款項	2102	2,237,502	2.28
銀行存款	110102	7,908,357	8.05	應付代收款	210203	2,237,502	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,753,265	4.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,155,092	3.21	其他負債	28	917,590	0.93
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	什項負債	2801	917,590	0.93
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	917,590	0.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	95,046,397	96.79
固定資產	14	90,241,132	91.89	淨資產	31	95,046,397	96.79
土地	1401	36,601,390	37.27	淨資產	3101	95,046,397	96.79
土地	140101	36,601,390	37.27	累積餘額	310101	100,464,267	102.30
土地改良物	1402	3,249,676	3.31	本期短絀	310103	-5,417,870	-5.52
土地改良物	140201	14,356,456	14.62	合計：		98,201,489	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,106,780	-11.31				

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7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		
房屋建築及設備	1404	31,609,237	32.19				
房屋建築及設備	140401	95,932,917	97.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,323,680	-65.50				
機械及設備	1405	12,578,495	12.81				
機械及設備	140501	25,855,629	26.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,277,134	-13.52				
交通及運輸設備	1406	410,044	0.42				
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	-1,153,971	-1.18				
雜項設備	1407	5,792,290	5.90				
雜項設備	140701	14,138,703	14.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,346,413	-8.50				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	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。

