

## 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11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	109,131,890	100.00	負債	2	12,808,808	11.74
流動資產	11	18,285,167	16.76	流動負債	21	12,301,218	11.27
現金	1101	18,285,167	16.76	應付款項	2102	12,301,218	11.27
銀行存款	110102	18,234,167	16.71	應付代收款	210203	12,301,218	11.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,425,359	4.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,808,808	11.74	其他負債	28	507,590	0.47
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	什項負債	2801	507,590	0.47
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	507,590	0.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	96,323,082	88.26
固定資產	14	90,845,723	83.24	淨資產	31	96,323,082	88.26
土地	1401	36,601,390	33.54	淨資產	3101	96,323,082	88.26
土地	140101	36,601,390	33.54	累積餘額	310101	100,464,267	92.06
土地改良物	1402	4,825,176	4.42	本期短絀	310103	-4,141,185	-3.79
土地改良物	140201	16,135,832	14.79	合計：		109,131,890	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,310,656	-10.36				

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11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		
房屋建築及設備	1404	31,418,218	28.79				
房屋建築及設備	140401	103,097,135	94.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,678,917	-65.68				
機械及設備	1405	11,842,772	10.85				
機械及設備	140501	26,007,062	23.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,164,290	-12.98				
交通及運輸設備	1406	371,314	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,564,015	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,192,701	-1.09				
雜項設備	1407	5,786,853	5.30				
雜項設備	140701	14,032,558	12.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,245,705	-7.56				
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。

